

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0001584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320148001	02	EXPEDIENTE	72403	03	RAZON SOCIAL	TINAVERCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	Calle Los ALMENDROS Mz. M				10	NUMERO	4	11	TELEF.	39265	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME ALVARADO ALBUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905589137						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'292.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'925.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	20'708.186	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'018.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	110'944.445

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21'498.300	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'499.208	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'144.020	Compras de materia prima	506	4'491.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'886.018	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	49'012.908	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'146.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'896.751	Mano de obra indirecta	511	15'020.000

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, coc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'103.134
Gastos de organización y constitución	182	2'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Gastos de gestión	553	3'300.000
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	185	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	186	316.667	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'229.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'683.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	133'079.292	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

E) PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	25.000
Documentos por pagar	202	121'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508.395
Otros pasivos corrientes	206	76.259	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'184.293	(+) Gastos deducibles en el exterior	582	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (580 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad neta (580 a 589)	584	508.395
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación en pérdidas de ejercicios anteriores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos pagados	586	76.259
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'184.293	(-) Reinversiones en el país	589	-

G) PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	108.034
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108.034
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A PAGAR	773	108.034
Reservas	304	-	Interés por mora	774	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'151.073	Multas	775	-
Reexpresión monetaria	306	5'419.824	TOTAL PAGADO	799	108.034
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324.102			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'894.999			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'079.292			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'330.793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.427	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'330.793	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	729	739	108.034
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	740	729	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	729	759	-

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: J. Fajardo A.			IMPUESTO A PAGAR	773	108.034
Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
Efectivo			Multas	775	-
Cheque No. 8.957			TOTAL PAGADO	799	108.034
Banco					
BANCO DEL PACIFICO					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 108.034					