

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 199 6 No. A 00014987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330623001	02	EXPEDIENTE	73591	03	RAZON SOCIAL	TEC N A M E R S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO KM. 2,5 EDIF. SUMELEC				10	NUMERO	OF. 202	11	TELEF.	273420	12	FAX	236175				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOVIMIENTO TERRENOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GONZENBACH GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902998780										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'325.364
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'588.127
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'781.904
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	1'112.365
Impuestos anticipados	112	228.270
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'036.030

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	509'767.291
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	135'338.459
TOTAL ACTIVO FIJO	159	374'428.832

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'348.010
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	232.353
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'115.657
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'580.519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'521.581
Documentos por pagar	202	352'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	5'654.908
Obligaciones: IESS e impuestos	204	535.073
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360'711.562

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'475.047
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'475.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	422'186.609

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'612.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	64'769.350
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'393.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'580.519

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	644'386.900
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	644'386.900

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	67'735.426
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	79'950.216
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	101'106.173
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'077.669
Mantenimiento y reparaciones	515	267'819.124
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	11'626.362
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	544'314.970

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'236.355
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'009.521
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'208.216
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	42'346.918
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'251.873
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'052.883

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.047
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.047
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.857
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.190
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.048
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	12.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	158.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
IRIFAS, APUESTAS, PREMIOS SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. ANCHUNDIA Q.

Matr. No.: 801 1352

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	228.270
SALDO A FAVOR	772	216.128
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: / Notas de Crédito (cantidad):

