

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000912

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 09911354550012
02 EXPERIMENTE: 73-778
RAZON SOCIAL: INGENIO TECNICO INDUSTRIAL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 Dpto. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: ALIANZA Y LAURELES (URBESA)
10 NUMERO: 1138
11 TELEFONO: 887791
12 FAX: 517812
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADORA REPUESTOS
14 COD. ACTIVIDAD: 6190215
TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SILVIA ARGUELLO CAJAS
17 CED. DE IDENTIFICACION O PARAPORTE: 0902996651

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 4.006.378
Inversiones financieras temporales: 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 21.362.350
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 ---
Otras cuentas por cobrar: 105 ---
Inventario de materia prima: 106 ---
Inventario de productos en proceso: 107 ---
Inventario de suministros y materiales: 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: 109 ---
Bienes en tránsito: 110 ---
Herramientas, herramientas y accesorios: 111 ---
Gastos anticipados: 112 ---
Otros activos corrientes: 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 25.368.728

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 8.000.000
Vehículos: 153 ---
Otros activos fijos: 154 ---
(-) Depreciación acumulada: 155 ---
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 8.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 ---
Gastos de organización y constitución: 162 1.509.390
Gastos de investigación exploración y otros: 163 ---
Aportaciones en asociaciones: 164 ---
Otros activos no corrientes: 165 ---
(-) Depreciación acumulada: 166 4.190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 1.505.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 34.873.928

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 ---
Documentos por pagar: 202 ---
Provisiones sociales por pagar: 203 407.598
Obligaciones IESS e impuestos: 204 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 ---
Otros pasivos corrientes: 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 407.598

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 32.499.518
Obligaciones emitidas: 213 ---
Otros pasivos a largo plazo: 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 32.499.518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 32.907.116

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 (3.750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 ---
Reservas: 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 101.750
Reexpresión monetaria: 306 (101.750)
Otros superávits: 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 716.812
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 1.966.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 34.873.928

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 348.739
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 191.150
Anticipo ((701 ó 702) -771): 703 ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 708 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: ---
IMPUESTO UNICO: ---

DETALLE DE COMPENSACIONES
EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
EJER. IMP. 751 ---

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401 20.244.700
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 ---
Exportaciones: 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 ---
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos: 405 ---
Rentas exentas y no gravad.: 406 ---
Rentas con impuesto único: 407 ---
Otras rentas: 408 ---
TOTAL INGRESOS: 409 20.244.700

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 ---
Compra de productos terminados: 502 13.395.500
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 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.: 510 ---
Mano de obra indirecta: 511 914.900
Suministros y materiales: 512 ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales: 514 ---
Mantenimiento y reparaciones: 515 4.470.700
Energía, agua y teléfono: 516 ---
Otros gastos de fabricación: 517 335.000
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: 522 19.116.100

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 530 ---
Comisiones en ventas y publicidad: 531 ---
Gastos de gestión: 532 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax: 533 ---
Impuestos, contribuciones y otros: 534 4.190
Depreciación de bienes y amortizaciones: 535 ---
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 536 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 537 ---
Intereses y comisiones: 538 ---
Provisiones deducibles: 539 ---
Otros gastos de administración y ventas: 540 4.190
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS: 541 4.190

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: 571 ---
Pérdida por diferencia de cambio: 572 ---
Otros gastos no operacionales: 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 574 1.124.410
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-540): 580 1.124.410
(+/-) 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): 584 168.661

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583): 590 238.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 59.734
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 179.203

(-) 85% Dividendos percibidos: 593 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único: 594 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 595 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento: 596 955.749
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583): 590 238.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 59.734
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 179.203

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583): 590 238.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 59.734
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 179.203

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591): 700 59.734
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 701 ---
(-) Anticipos pagados: 702 ---
(-) Impuestos retenidos: 703 ---
SALDO A FAVOR: 704 238.937
IMPUESTO A PAGAR: 705 15.134
Interés por mora: 706 21.504
Mora: 707 ---
TOTAL PAGADO: 708 275.575

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: SILVIA ARGUELLO CAJAS
Nombre: SILVIA ARGUELLO CAJAS
Céd. No.: 801 9220

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
JUN 1995