

**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 1997 No. A 00038802**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUC	0301345108001	02	EXPEDIENTE	74028	03	RAZON SOCIAL	TECFINER												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE										10	NUMERO	416	11	TELEF.	565977	12	FAX	565725
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JUAN TRUJILLO ESPINEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000384811						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3.232.375	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	5.200.000	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	132.459.732
Mercaderías en tránsito	110				132.459.732
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.380.979	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.813.354	Importaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Depreciación de maquina equip. medif. de ser.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1.345.278	Seguros de inventario, maquina equip. y e.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	150.000	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	511.817	Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	983.461	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.796.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	3.950.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203	638.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.689.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129.466.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	2.939.666	Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.218.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	438.009
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207.109
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	351.265
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.218.206	Otros gastos de administración y ventas	561	2.015.130
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	132.478.198
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	347.075	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(18.466)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.466)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.578.609	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(18.466)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.796.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.515
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.783

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-		
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	2.783
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	248.454
Nombre: <b>ING. E. FLORES</b>									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	251.237
Matr. No.: <b>801 18.341</b>									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
Efectivo: <b>S/.</b>									Interés por mora	774	
Cheque No.: <b>-</b>									Multas	775	
Banco: <b>-</b>									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Notas de Crédito (cantidad): <b>-</b>											