

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. B 0 0024091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356797001	02	EXPEDIENTE	74357	03	RAZON SOCIAL:	TEUTONICA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PADRE SOLANO Y CARCHI	
10	NUMERO	1900	11	TELEF.	---	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PRIVADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALBA CECILIA ALARCON SOTO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901904094				
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	65.030.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		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	---	TOTAL INGRESOS	499	107.993

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.030.155	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.155
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.030.155	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	30.155
Documentos por pagar	202	60.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	585	4.523
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
Otros pasivos corrientes	206	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	25.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.408

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		592	19.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.000.000			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Provisiones deducibles	560	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos de administración y ventas	561	77.838
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.838
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.155			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.030.155			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.030.155			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---
				729	6.408

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800R. ECHEVERRIA V			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 8014.394			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 11.636			S/.		