

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

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	NÚM. 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	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PADRE SOLANO Y CARCHI
10	NÚMERO 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 SOTU	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901904094	18	PERSONAL OCUPADO ---
19	DIRECCION ---	20	ADMINISTRACION ---	21	PRODUCCION ---
22	OTROS ---	23	AMBITO EXTERNO ---	24	R.M.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	107.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	107.993	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.030.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO		INGRESOS				
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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.030.155	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	60.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO		INGRESOS				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	77.838	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.838	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.030.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.155	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.030.155	(+) 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	30.155
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.523
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	25.632
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.408
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.224

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	729
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	728
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		728	
		6.408	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	729
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	728
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		728	
		6.408	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		---	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		---	
Nombre 800K. ECHEVERRIA V				SALDO A FAVOR		---	
Matr. No. 8014.394				IMPUESTO A PAGAR		6.408	
				Interés por mora		774 3.496	
				Multas		775 1.730	
				TOTAL PAGADO		799 11.636	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
11.636		S/.		---		---	

Copia: Superintendencia de Compañías
Exp. 1997

BANCO DEL PACIFICO
 30-012-002270
 Valor 11.536**
 31 MAR/1998 CAJA:0121 REF:6003411

SELO Y FECHA DE RECEPCION