

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ³⁷ No. B 00099515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0994356797001	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 CAKCHI				10	NUMERO	1900	11	TELEF.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AS. ALBA CECILIA ALARCON SOTO				17	CED. DE CIUDADANIA 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	33.339.750		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			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con Impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	1.186.399	
				TOTAL INGRESOS	409	1.186.399	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337.036.300		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario Inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	337.036.300		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163	14.075.200		Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166			Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.075.200		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384.501.262		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Mantenimiento y reparaciones	515		
Documentos por pagar	202	379.000.000		Energía, agua y teléfono	516		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos de fabricación	517		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario Inicial de productos en proceso	518		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Otros pasivos corrientes	206			Inventario Inicial de productos terminados	520		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			529			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos a largo plazo	214			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Gastos de gestión	553	300.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	379.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	161.200	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	256.092	
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	717.292	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.155		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	471.167		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.001.162		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384.501.262		Otros gastos no operacionales	573		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	588	400.441	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	100.110				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740					
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. 58, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770			
								(-) Impuestos retenidos		771			
								SALDO A FAVOR		772			
								IMPUESTO A PAGAR		773	100.110		
								Interés por mora		774			
Firma del contador								Multas		775			
Nombre 800 R. ECHEVERRIA								TOTAL PAGADO		789	100.110		
Matr. No. 801 4.394													
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 100.110				S/.				S/.				S/.	