

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 **6** No. A00016867

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0991340629001	02	EXPEDIENTE 75637	03	RAZON SOCIAL	TECNICAS Y AFINES TECNIFIN S. A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SOL. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y SEIS DE MARZO			10	NUMERO	905	11	TELEF	517503	12	PAY	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCION Y AJUSTE DE SINIESTR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFRED MANUEL BARQUET ABI-HANNA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905430930												
18	PERSONAL PROPIO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUXILIO EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	91.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'355.611	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'394.900	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	278.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	63'634.290	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2'622.584	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'108.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'407.933	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	17'569.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'064.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'913.408	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'372.139	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	25'830.849	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'506.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	18'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'962.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'155.822	Impuestos, contribuciones y otros	555	241.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'064.125	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisión de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'557.317	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'155.822	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62'334.398	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'299.892	
Reexpresión monetaria	306	2'658.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	974.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'299.892	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'216.317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'372.139	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'299.892	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324.973	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.919	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'299.892

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324.973
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.919
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
IMPUESTO UNICO	709	0			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
						(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	2'622.584
						SALDO A FAVOR	772	2'297.611
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interés por mora	774	0
Nombre						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0
Matr. No.								
Effectivo	0	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
Si.	0	Si.	0					

07 FEB. 1997