

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. A00016867

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01 RUC	991340629001	02	EXPEDIENTE	75637	03	RAZON SOCIAL	TECNICAS Y AFINES TECNIFIN S. A.											
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09 CALLE	VELEZ Y SEIS DE MARZO										10	NUMERO	905	11	TEL	517503	12	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCION Y AJUSTE DE SINIESTR										14	COD. ACTIVIDAD ECON	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ALFRED MANUEL BARQUET ABI-HANNA										17	CED. DE CIUDADANIA O P.D. PORTERO	0905430930					
18 COD. CUIT	20 DIRECCION	---		21 ADMINISTRACION	---		22 PRODUCCION	---		23 OTROS	---		24 AUDITOR EXTERNO	---		25. RAZA	---	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	91.247	INGRESOS	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		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas.	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	409	63'634.290
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventory 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		(-) Inventory final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INGRESOS	Compras de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'407.933		Importaciones de materia prima	506	0
Vehículos	153	17'569.600		(-) Inventory final de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'064.125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'913.408		Mano de obra indirecta	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Suministros y materiales	511	0
Gastos de organización y constitución	162	350.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	514	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000		Inventory inicial de productos en proceso	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'372.139		(-) Inventory final de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	25'830.849	INGRESOS	Inventory inicial de productos terminados	519	0
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventory final de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.973			522	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			523	0
Otros pasivos corrientes	206	0			524	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'155.822			525	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	527	25'506.000
Obligaciones emitidas	213	0		Corporaciones en ventas y publicidad	528	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Gastos de gestión	529	18'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0		Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	530	7'962.481
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'155.822		Impuestos, contribuciones y otros	531	241.500
				Depreciación de bienes y amortizaciones	532	3'064.125
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	533	0
				Amortización de perdidas por diferencias de cambio	534	0
				Intereses y comisiones	535	2.975
				Provisiones deducibles	536	0
				Otros gastos de administración y ventas	537	7'557.317
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	538	62'334.398

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	INGRESOS	GASTOS NO OPERACIONALES	539	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	540	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	541	0
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	542	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333.168		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	543	0
Reexpresión monetaria	306	2'658.230		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	544	1'299.892
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	545	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	546	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	974.919		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	547	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'216.317		Utilidad Neta (580+581+582-583)	548	1'299.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'372.139		(-) Participación 15% de trabajadores	549	0
				(-) 85% Dividendos percibidos	550	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	551	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	552	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	553	0
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	554	1'299.892

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	INGRESOS	IMPUESTO
--------------------------	-----	---	----------	----------