

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B.00021785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------|--------------------|---------|-------------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09913578820002 | EXPEDIENTE | 75.729 DS | RAZON SOCIAL: | TIMIA S.A. (TIMIASA) | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | EL ORO Y LA RIA | | 10 | NUMERO | 101 | 11 | TELEF. | 4420552 | FAX | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS A EMPRESAS | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIO VERNAZA | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903359719 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1,946,777 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1,055,389 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 40,374,150 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 103,397,148 | Ingresos no operacionales | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | | Dividendos percibidos | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | Otras rentas | 409 | 1,971,400 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 145,718,034 | TOTAL INGRESOS | 499 | 3,026,854 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 145,718,034 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 145,718,034 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 93,087,044 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10,868,733 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2,351,996 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 106,307,773 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 32,736,481 | Provisiones deducibles | 560 | 51,316 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 32,736,481 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 139,044,254 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 350,000 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | 401,316 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5,000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias 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 | 437,000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 437,000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 2,625,538 |
| 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 | 1,673,780 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6,673,780 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2,625,538 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 145,718,034 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 393,831 |
| | | | (-) 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 a 589)) | 590 | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2,231,707 |
| | | | Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 557,927 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|------------|------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1,053,439 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2,625,538 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 446,342 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 393,831 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 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 a 589)) | 590 | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2,231,707 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
| | 0 | | 0 | | 0 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INC. 733 | 739 | 557,927 | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INC. 743 | 749 | 0 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | 0 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| Nombre | 800 | Heras Isidro | | SALDO A FAVOR | 772 | |
| Matr. No. | 801 | 8871 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 557.927 |
| | | | | Interés por mora | 774 | |
| | | | | Multas | 775 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 790 | 557.927 |

| | | | | |
|----------|------------|-------|-----------------------------|------|
| EFECTIVO | CHEQUE No. | Barco | Notas de Crédito (cantidad) | SUMO |
| S/. | 557.927 | | | |