

**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 1996 No. B 0021139**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFC	0991369805001	02	EXPEDIENTE	76101	03	RAZON SOCIAL:	TEINE S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	10	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	P. ICAZA	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA DE BIENES INMUEBLES				10	NUMERO	26101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. MARCO ANTONIO PINO MENENDEZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAS OCUPADAS	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—
						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900862651	24	AUDITOR EXTERNO	—
						25	R.N.E.	—			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	499	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	—
Comisiones en ventas y publicidad	533	—
Gastos de gestión	534	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	—
Impuestos, contribuciones y otros	536	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	—
Intereses y comisiones	540	—
Provisiones deducibles	541	—
Otros gastos de administración y ventas	542	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
Pérdida en venta de activos	572	—
Pérdida por diferencias de cambio	573	—
Otros gastos no operacionales	574	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
Pérdida en venta de activos	572	—
Pérdida por diferencias de cambio	573	—
Otros gastos no operacionales	574	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
Pérdida en venta de activos	572	—
Pérdida por diferencias de cambio	573	—
Otros gastos no operacionales	574	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
Pérdida en venta de activos	572	—
Pérdida por diferencias de cambio	573	—
Otros gastos no operacionales	574	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—