

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. 8 No. 0029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991372717006 RAZON SOCIAL: TEMOC S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL 07 COB. CANTON: 390 06 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CHIMBORAZO 10 NUMERO: 111 11 TELEFONO: 519042 12 FAX: -
 13 ESTABLECIMIENTO: COMERCIO AL POR MAYOR COD. ESTABLECIMIENTO: 51900 14 TIPO COMERCIAL: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODY BURGOS ARIAS 17 CARNET DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0912906 32-8
 20 INGRESOS: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 APOYOS ECONOMICOS: - 25 FOMENTO: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	401	20'462.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'660.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	40'660.400
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	6'399.571	Compra de productos terminados	502	27'616.508
Otros activos corrientes	113	1'567.676	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	28'430.127	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Dividendos percibidos	601	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'506.250	Rentas exentas y no gravad.	602	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	603	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	604	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'250.625	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	11'255.625	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	701	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	702	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Daño de obra indirecta	703	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	704	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros e indemnizaciones	705	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros e indemnizaciones de maquin., equip., y edif.	706	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	707	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Mantenimiento y reparaciones	708	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	39'685.752	Energía, agua y teléfono	709	-
PASIVO CORRIENTE		Comunicación	710	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	801	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	802	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	803	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	485.133	(-) Inventario final de productos terminados	804	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	805	27'616.508
Otros pasivos corrientes	206	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	30'485.133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	901	13'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	902	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	903	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	904	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	905	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	906	862.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	907	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	30'485.133	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	908	-
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	909	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	910	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	911	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	912	14'362.500
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'493.125	Pérdida en venta de activos	921	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	922	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	923	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'026.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	924	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'318.608)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'200.619	(+) Gastos no deducibles (en el país)	931	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'685.752	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	932	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	933	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	934	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	935	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	936	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	937	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	938	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	939	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 IMP. 734 - EJER. 735 - No. TRAM. 736 - FECH. ING. 737 -
 REEXP. MON. 751 -

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)

Firma del representante legal: *Rody Burgos Arias*
 Firma del contador: *S. Neumane*
 Nombre: S. NEUMANE
 Matr. No: 4584

(-) TOTAL COMPENSACIONES 766 -
 (-) Anticipos pagados 770 6'399.571
 (-) Impuestos retenidos 771 1'567.676
 SALDO A FAVOR 772 7'967.247
 IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
 TOTAL PAGADO 798 -

Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -