

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00082985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355073001	02	00000000	77868	TECNICA AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL TACIND S.A.
GUAYAS	05	00	00	GUAYAQUIL
LETAMENDI			8411	473772
IMPORTACION EN GENERAL			61002	473772
ROQUE MESIAS REMACHE				0002363598

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	XX
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.800.000	Exportaciones	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	XX
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Dividendos percibidos	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravad.	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	XX
Inventario de suministros y materiales	108	1.780.775	Otras rentas	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX	TOTAL INGRESOS	1.000.000
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS	XX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	XX
Impuestos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	XX
Otros activos corrientes	113	1.458.008	Importaciones de productos terminados	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.087.773	(-) Inventario final de productos terminados	XX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	XX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX	Compras de materia prima	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX	Importaciones de materia prima	XX
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	XX
Otros activos fijos	154	XX	Mano de obra directa	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	156	XX	Mano de obra indirecta	XX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	XX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	XX
Gastos de organización y constitución	162	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	XX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX	Mantenimiento y reparaciones	XX
Participaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	XX
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	XX
(-) Amortización acumulada	166	XX	Inventario inicial de productos en proceso	XX
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	XX	(-) Inventario final de productos en proceso	XX
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	5.087.773	Inventario inicial de productos terminados	XX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	XX
Cuentas por pagar	201	15.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XX
Documentos por pagar	202	XX	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	XX
Provisiones sociales por pagar	203	XX	Comisiones solventes y publicidad	XX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.250	Gastos de gestión	XX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Agua, teléfono, fax y fax	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX	Impuestos, contribuciones y otros	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	38.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	XX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	XX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Intereses y comisiones	XX
Obligaciones emitidas	213	XX	Provisiones deducibles	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Otros gastos de administración y ventas	900.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	XX	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	900.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	38.250	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	XX
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Otros gastos no operacionales	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XX
Reservas	304	XX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-559)	100.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	XX
Reexpresión monetaria	306	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	XX
Otros superávits	307	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	100.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.250	(-) Participación 15% de trabajadores	15.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.051.523	(-) 85% Dividendos percibidos	XX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	5.087.773	(-) 85% Rentas con impuesto único	XX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	21.250
IMP. 738 XX EJER. IMP. 731 XX	IMP. 733 XX	XX
IMP. 740 XX EJER. IMP. 741 XX	IMP. 743 XX	XX
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 XX		XX
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		XX
Firma del representante legal		XX
Firma del representante legal		XX
Ramon Cruz		21.250
Méd. No. 801 014030		14.131
Código		8.925
Código		14.300
Si.		XX