

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073965

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
0991409610001	EXPEDIENTE	78396	RAZON SOCIAL	T I N V A S C O S. A.									
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	06	07	08	09	
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2.	CALLE	NUMERO	-	TEL. PRINCIPAL	275838	FAX	-	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS.	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	TIPO CONTRIBUYENTE	388
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
DIANA MA. CARRION DE YLLINGWORTH.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COD. DE IDENTIFICACION	0910765585	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
-	ADMINISTRACION	-	PRODUCCION	-	OTROS	-	ASISTENCIA	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'904.499	401	Ventas gravadas con I.V.A.	49'250.000
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'300.534	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	29.949
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	49'279.949
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'205.033	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	10'205.033	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	2'886.051	591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49'210.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'249.431	592	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	593	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'135.482	595	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			596	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	597	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	599	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	600	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	601	Otros gastos de administración y ventas	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	5'135.482	602	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	49'210.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	69.551
306	Reexpresión monetaria	-	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	69.551	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	69.551
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'069.551	580	(-) Participación 15% de trabajadores	10.433
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	10'205.033	581	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	59.118
			586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	11.824
			587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	47.295

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.896	588	(-) Participación 15% de trabajadores	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) 85% Dividendos percibidos	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	50.896	590	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706		-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
707		-	707		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	11.824
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	-
				(-) Impuestos retenidos		762	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		763	-
				IMPUESTO A PAGAR		764	11.824
Nombre: 800 Carlos Cruz				Interés por mora		765	3.733
Matr. No: 801 26120				Multas		766	2.128
Efectivo				TOTAL PAGADO		767	17.685
Cheque No. -				Banco		768	-
S/. 17.685				Notas de Cambio (Art. 10)		769	-