

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANZA
FORMA RENTAS SOCIALES
EJERCICIO FISCAL 1998

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0971410038001	78430	TECNIREAL S.A.	
GUAYAS	09	GUAYABUIL	390
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		2907	
COMPRA VENTA ADM. BIENES		B3101	388
DANIEL SAMBOA TRIVINO			0912166758

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3,755,466	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	25,517
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1,500,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1,525,517
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	2,041	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	2,750,000	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	6,507,507	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	
	6,507,507	Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar	6,046,350,000	(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	2,401,304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	
	6,048,751,304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	10
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	18,000
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000		18,010
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	
Reexpresión monetaria	-		1,507,507
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1,507,507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
	6,507,507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
	6,507,507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1,507,507
	6,507,507	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	21,689
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1,485,818
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	297,164
		IMPUESTO UNICO	1,188,654

CÁLCULO 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)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
25,517			

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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)

Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	(-) Anticipos pagados	
Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	(-) Impuestos retenidos	2,041
Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	Impuesto a la renta	297,164
Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	Impuesto a la renta	25,294
Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	Impuesto a la renta	17,870
Procedente de la renta legal	Procedente de la renta legal	Impuesto a la renta	340,388

S/.

340,388

S/.

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010134628

1998/06/16 S/340,288 Caja: 001010022 Tr.: 108