

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE RENTA A LA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081693**

AI

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991425004001	79772	03	TIENETISA S.A.
04 QUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 DISTRITO
06 AGUIRRE Y ESCOBEDO	07 COD. CAJON	390	08 LOCALIDAD
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TELÉFONO 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CORAL NARVAEZ MILTON OSWALDO	17 COD. DOCUMENTO IDENTIFICACION	0906991083	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	600.012.207	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92.451.596	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	577.278.712
Impuestos anticipados	112	5.777.250	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698.241.053	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	-	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	699.141.053	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		(+) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	Compras de productos terminados
Sociedades y organizaciones sociales por pagar	203	1.406.	(+) Inventario final de productos terminados
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1.499.	TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	517.678.764
Otros pasivos corrientes	206	690.899.887	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	693.806.102	529.258.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	530. Gastos de administración y vent.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	531. Gastos de administración y vent.
Obligaciones emitidas	213	-	532. Gastos de administración y vent.
Otros pasivos a largo plazo	214	-	533. Gastos de administración y vent.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	534. Gastos de administración y vent.
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	693.806.102	535. Gastos de administración y vent.
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	536. Gastos de administración y vent.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	537. Gastos de administración y vent.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	538. Gastos de administración y vent.
Reservas	304	-	539. Gastos de administración y vent.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	540. Gastos de administración y vent.
Reexpresión monetaria	306	-	541. Gastos de administración y vent.
Otros superávits	307	-	542. Gastos de administración y vent.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	543. Gastos de administración y vent.
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.084.951	544. Gastos de administración y vent.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.334.951	545. Gastos de administración y vent.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	699.141.053	546. Gastos de administración y vent.
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	547. Pérdida en venta de activos
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	548. Pérdida por diferencia de cambio
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	549. Otros gastos no operacionales
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	550. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	551. 6.407.767
DETALLE DE COMPENSACIONES			552. (+) Gastos no deducibles (en el país)
IMP. 730	731	NO. TRAM.	553. (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
IMP. 740	741	732	554. (-) Amortización pérdidas de años anteriores
IMP. 750	751	742	555. Utilidad Neta (580+581+582-583) 6.407.767
			556. (-) Participación 15% de trabajadores 961.165
			557. (-) 85% Dividendos percibidos
			558. (-) 85% Rentas con impuesto único
			559. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			560. (-) Reinversiones y leyes de fomento
			561. 5.446.602
			562. IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1.361.650
			563. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 4.084.951
			564. IMPUESTO UNICO
			565. 1.361.650
			566. 1.361.650
			567. 1.361.650
			568. 1.361.650
			569. 1.361.650
			570. 1.361.650
			571. 1.361.650
			572. 1.361.650
			573. 1.361.650
			574. 1.361.650
			575. 1.361.650
			576. 1.361.650
			577. 1.361.650
			578. 1.361.650
			579. 1.361.650
			580. 1.361.650
			581. 1.361.650
			582. 1.361.650
			583. 1.361.650
			584. 1.361.650
			585. 1.361.650
			586. 1.361.650
			587. 1.361.650
			588. 1.361.650
			589. 1.361.650
			590. 1.361.650
			591. 1.361.650
			592. 1.361.650
			593. 1.361.650
			594. 1.361.650
			595. 1.361.650
			596. 1.361.650
			597. 1.361.650
			598. 1.361.650
			599. 1.361.650
			600. 1.361.650
			601. 1.361.650
			602. 1.361.650
			603. 1.361.650
			604. 1.361.650
			605. 1.361.650
			606. 1.361.650
			607. 1.361.650
			608. 1.361.650
			609. 1.361.650
			610. 1.361.650
			611. 1.361.650
			612. 1.361.650
			613. 1.361.650
			614. 1.361.650
			615. 1.361.650
			616. 1.361.650
			617. 1.361.650
			618. 1.361.650
			619. 1.361.650
			620. 1.361.650
			621. 1.361.650
			622. 1.361.650
			623. 1.361.650
			624. 1.361.650
			625. 1.361.650
			626. 1.361.650
			627. 1.361.650
			628. 1.361.650
			629. 1.361.650
			630. 1.361.650
			631. 1.361.650
			632. 1.361.650
			633. 1.361.650
			634. 1.361.650
			635. 1.361.650
			636. 1.361.650
			637. 1.361.650
			638. 1.361.650
			639. 1.361.650
			640. 1.361.650
			641. 1.361.650