

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077152

80-773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991440259001	02	EXPEDIENTE	80773	03	RAZON SOCIAL	TEKNO ALIMENTOS S.A. TERAZISA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MIRIOS E HIGUERAS				10	NUMERO	902	11	TELEF.	380-084	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN MANRIQUE MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913956041										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'583.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187'727.460	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'568.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	30.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	401'326.878	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'609.211	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Compra de bienes adquiridos	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'557.893	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	716.750	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'593.113	Cuentas de materia prima	506	292'520.003	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'681.530	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	23'856.933	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'845.570	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	160.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	6'832.865	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'613.040	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	478.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'290.741	Energía, agua y teléfono	516	631.000	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	13'200.000	
Cuentas por pagar	201	55'213.604	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'354.283	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'398.825	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	349'137.411	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'966.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'543.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'703.604	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.750	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'966.712	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'902.557	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'160.911	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	15'568.324	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'755.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'028.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'324.029	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'290.741	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'028.556	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'354.283	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'674.273	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'918.568	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'755.705	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
									729	1'918.568	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2'944.263
		SALDO A FAVOR	772	1'025.695
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	287.785
		TOTAL PAGADO	799	287.785
Efectivo	Cheque No. 000911	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 287.785	PACTEICO	S/.	-