DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 263 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECOLVI **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 CAJA BANCOS 800 00 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS BENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 808 OPERAGION ! 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) OST GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COLEDADES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INICIAL DE DIENES NOTRODUCIOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE BIENER DE DUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO ERODUCIDOS POR LA SCENDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ESOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 DS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PER DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800 00 SUELDOS Y SALARIOS 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCIEMNIZACIONES **340 ACTIVO FIJO** HONORADIOS APERTO HATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS **EDIFICIOS** IPAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN CAN IN THE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATERIALES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 MORECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO FIJO** 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 738 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 740 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS** 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 800 00 339 + 369 + 379 + 397 -398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 750 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ABRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** क्षा के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 768 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CELIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 764 425 **CON EMPLEADOS** 427 **IGASTOS DE GESTIÓN** 765 786 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES 1 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 443 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS TTA 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 775 LOCALES 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 40.00 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 40 00 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789709 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 699 - 799 < 0798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 40 00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 40.00 INGRESOS ANTICIPADOS 481 200 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 905 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 805 4000 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 500 PATRIMONIO NETO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 (805 - 808 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 116 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 800,00 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 499+598 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y ▼ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 699 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MAIN ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR 901 TOSE DINDONEZ PAGO PREVIO NOMBRE: 199 RUC No. 1904089513001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. N9.39 14412. 374 899 - 901 962 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0.00 DOLARES

912 N/C No.

A 1E PRESISTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

00%7 (30k5 700)

RAZON SOCIAL TECULVISA.

913 USD.

910 N/C No.

911 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKISE: FLACITI DE COMPAÑIAS
TASKISE: FLACITI DE COMPAÑIAS

#14 N/C No.

908

909 USD

N/C No.

CAMBO 812 V 821 LEY N

VALORPAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ORDEN

916 Resol. No.

114/114

STATUSD

ANO SES

PERIODO

Resol. No.

DÍA 925

( SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD