

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL
 SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00031661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790567044001 02 EXPEDIENTE 15678 03 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA INVERSIONES ECUADOR, TECNIE CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: PINLANDIA Y SUECIA 10 NUMERO: 490 11 TELEF.: 466770 12 FAX: 466803
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANTONIO PAZ Y MIÑO MONCAVO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1703840734
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 1 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 800.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 251.742.824 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.558.802.836 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 183.037.972 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (6.818.417) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (51.100.515) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | 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 | 22.229.325 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | 41.480.948 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.571.412.594 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 86.074.610 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 514.836.989 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 313.086.373 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Juros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | 1.265.046.064 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (168.323.799) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 144.762.574 | Mano de obra indirecta | 511 | 716.592.658 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 28.404.014 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 68.521.316 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 10.352.939 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 659.599.563 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 274.713.235 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.088.916.991 |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 23.769.197 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 103.797.697 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 35.123.377 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 14.981.574 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 177.712.252 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 15.632.547 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 333.605.809 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2.839.008 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 27.837.165 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 46.725.103 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1.473.355 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 5.236.545 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 46.725.103 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 380.330.912 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 349.510.144 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 5.425.694 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 104.571.349 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 132.985.459 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 82.993.377 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 84.778.230 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 132.985.459 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 279.268.650 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 19.947.819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 659.599.563 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

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 22.607.528
 Valor anticipo (701 ó 702) - 703 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 113.037.640
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 28.259.410
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 84.778.230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 28.259.410

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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. 781 | --- | | | | | 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 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 86.074.610
SALDO A FAVOR 772 (57.815.200)
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
 Interés por mora 774 ---
 Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 776 ---

Firma del representante legal: *Carlos Antonio Paz y Miño Moncavo*
 Firma del contador: *Genoveva Hidalgo*
 Nombre: 800 Genoveva Hidalgo
 Matr. No.: 801 6.405

Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad) / S/.