

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00088349**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	1790349465001	02	EXPEDIENTE	18.33303	03	RAZON SOCIAL	TECNISTAMP CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. CORDOVA GALARZA (PUSUCUI)				10	NUMERO	Km. 5	11	TELEF.	350-179	12	FAX	352-005	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTAMPACION Y CONFECCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS SILVA CARLOS JULIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170553772-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	103	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
A) ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 -----															
Inversiones financieras temporales 102 -----															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.312.944															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1.704.967															
Otras cuentas por cobrar 105 51.351.140															
Inventario de materia prima 106 659.054.650															
Inventario de productos en proceso 107 655.133.460															
Inventario de suministros y materiales 108 33.879.253															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 187.869.393															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401 767.225.194															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.871.141.771															
Exportaciones 403 -----															
(c) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -----															
Dividendos percibidos 405 -----															
Rentas exentas y no gravadas 406 -----															
Rentas con impuesto único 407 -----															
Otras rentas 408 294.541															
TOTAL INGRESOS 499 2.631.661.506															
B) ESTADO DE RESULTADOS															
Mercaderías en tránsito 110 -----															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 3.814.841															
Impuestos anticipados 112 25.105.680															
Otros activos corrientes 113 -----															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.617.816.394															
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones 151 9.896.954															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 246.083.857															
Vehículos 153 -----															
Otros activos fijos 154 -----															
(-) Depreciación acumulada 155 105.228.737															
TOTAL ACTIVO FIJO 159 150.752.074															
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -----															
Gastos de organización y constitución 162 -----															
Gastos de investigación exploración y otros 163 4.054.486															
Aportaciones en asociaciones 164 15.659.375															
Otros activos no corrientes 165 1.000.000															
(-) Amortización acumulada 166 2.704.300															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 18.009.561															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.786.578.029															
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar 201 1.296.328.970															
Documentos por pagar 202 -----															
Provisiones sociales por pagar 203 24.845.165															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 38.734.308															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -----															
Otros pasivos corrientes 206 -----															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.359.908.343															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -----															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -----															
Obligaciones emitidas 213 -----															
Otros pasivos a largo plazo 214 -----															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -----															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.359.908.343															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 25.000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -----															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -----															
Reservas 304 81.825.884															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 196.969.664															
Reexpresión monetaria 306 76.404.623															
Otros superávit 307 -----															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -----															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 46.389.515															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 426.669.636															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.786.578.029															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16.837.129															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 12.370.539															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.273.611															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS 704 -----															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----															
IMPUESTO UNICO 709 -----															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730 -----															
EJER. IMP. 731 -----															
No. TRAM. 732 -----															
FECH. ING. 733 -----															
IMP. 740 -----															
EJER. IMP. 741 -----															
No. TRAM. 742 -----															
FECH. ING. 743 -----															
REEXP. MON. 751 -----															
EJER. IMP. 751 -----															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----															
(-) Anticipos pagados 770 -----															
(-) Impuestos retenidos 771 15.563.511															
SALDO A FAVOR 772 100.346															
IMPUESTO A PAGAR 773 -----															
Interés por mora 774 -----															
Multas 775 -----															
TOTAL PAGADO 799 -----															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 ROSA VASQUEZ															
Matr. No. 801 19.305															
Efectivo															
Cheque No. -----															
Banco -----															
Notas de Crédito (cantidad) -----															
S/. -----															