

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00052086**

01	REG.	990496447001	02	EXPEDIENTE	19178893	RAZON SOCIAL:		TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE					AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN MZ. 13		10	NUMERO	09	11	TELEF.	280301	12	FAX	281138			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JAVIER RIBADENEIRA FRANCO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					302013162		
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		J. LOYOLA	R.N.A.E.	077

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	899.317.981
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	16.756.609.916
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.798.256.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.311.010.072

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	207.579.038	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventario	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	207.579.038	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.607.370.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CAJA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.748.986
Préstamos de accionistas o casa matriz			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	125.000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	704.898.538
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.794.560.868	Otros gastos de administración y ventas	561	610.673.115
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.606.859.422

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.643.698.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	949.176
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	2.080.443
Reservas	304	92.692.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.029.619
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.794.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.351.141.378
Reexpresión monetaria	306	8.558.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	82.532.363
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174.832.610	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	831.244.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.433.673.741
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.812.819.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.459.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.607.370.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3.172.281

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	35.607.663
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.172.434.457
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.108.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	879,325,842
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	IMPUESTO UNICO				
	41,891,368		-0-		-0-
					3,351,310

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	296.659.925
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 verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	40.032.391
		(-) Impuestos retenidos		771	84.884.932
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	171.542.602
		Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	-0-
		TOTAL PAGADO		799	171.542.602
Tecnocentro Guayaquil S.A. Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		Rolando Molina			
Matr. No. 801		2834			
FIRMA AUTORIZADA					
Efectivo		Cheque No. N/D		Banco	
Si. 171.542.602		Si. 171.542.602		Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.	