

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																															
1790241416001	02	1947	03	TECNICOS DE GAS	TECNICAS S.A.	07	390	08	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	374111	12	FAX	870165	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL RIVADENEIRA DE CERCADO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907227854	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	590'039.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'289.907	Otras rentas	409	590'039.347
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	590'039.347
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	47.480	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'413.757	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'359.328	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	23'303.701	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(17'118.277)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'544.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	97'467.224	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97'467.224	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	204'425.133	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'228.331	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'386.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	473'223.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	231.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'614.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105'301.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	809.366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'593.010	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'932.976
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	87.430
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'593.010	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'207.475	Otros gastos de administración y ventas	561	2'139.331
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585'724.770
Capital suscrito y/o asignado	301	67'430.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'956.136	Otros gastos no operacionales	573	1'041.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'268.492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'041.034
Reexpresión monetaria	306	(95'799.648)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'273.135
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	270.054	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'056.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'217.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'273.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'425.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	490.970
			(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'069.489	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'702.180
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	556.433	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	695.541
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'069.489	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'006.624

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	729	695.541

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INCL. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INCL. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 IGNACIO GAIBANON			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 901 17.128			IMPUESTO A LA RENTA		
Ejercicio			TOTAL PAGADO		
Cargo No.			Banco		
Cuenta No.			Código (cantidad)		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		

S/			S/		
BANCO DE LA PRODUCCION			BANCO DE LA PRODUCCION		