

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **Nº. A00078453**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0106823001 02. RUC: 27383 03. Razón Social: LU. RICADORA TECNICA COMPUT. SUPRITEC S.A.
 04. Domicilio: JUYA 05. Domicilio: JUYA 06. Domicilio: JUYA 07. Domicilio: JUYA 08. Domicilio: JUYA
 09. Domicilio: KM. 1 VIA JUYA TAMBO 10. Domicilio: JUYA 11. Domicilio: JUYA 12. Domicilio: JUYA
 13. Domicilio: LU. RICADORA TECNICA COMPUT. SUPRITEC S.A. 14. Domicilio: JUYA 15. Domicilio: JUYA 16. Domicilio: JUYA
 17. Domicilio: JUYA 18. Domicilio: JUYA 19. Domicilio: JUYA 20. Domicilio: JUYA
 21. Domicilio: JUYA 22. Domicilio: JUYA 23. Domicilio: JUYA 24. Domicilio: JUYA 25. Domicilio: JUYA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	325.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'115.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	436.757
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Valor de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'765.000
Provisiones en tránsito	110	-
Prestaciones, honorarios y honorarios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'261.414
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'551.651

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	67'628.406
Muebles, equipos, vehículos y otros	122	7'531.436
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	61'625.541
(-) Depreciación acumulada	125	7'855.507
TOTAL ACTIVO FIJO	126	128'930.126

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	247.612
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
Amortización acumulada	136	75.557
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	173.655
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178	186'075.412

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'250.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	435.640
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.100
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	28.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10'635.640

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Prestaciones de asociados o casa matriz	212	43'211.511
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	43'211.511
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	53'847.151

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o asociadas para futura cap.	303	-
Reservas	304	120'306.721
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reserva monetaria	306	-
Otras reservas	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	626.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	132'226.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	311	186'075.412

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	1'360.754
80% impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	167.025
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS FINANCIERAS, DONACIONES, REPARACIONES Y SIMILARES	705	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 701	IMP. 702	IMP. 703	IMP. 704	IMP. 705	IMP. 706
-	-	-	-	-	-
IMP. 707	IMP. 708	IMP. 709	IMP. 710	IMP. 711	IMP. 712
-	-	-	-	-	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

IMP. 701: 1'360.754
 IMP. 702: 167.025
 IMP. 703: -
 IMP. 704: -
 IMP. 705: -
 IMP. 706: -
 IMP. 707: -
 IMP. 708: -
 IMP. 709: -
 IMP. 710: -
 IMP. 711: -
 IMP. 712: -
 IMP. 713: -
 IMP. 714: -
 IMP. 715: -
 IMP. 716: -
 IMP. 717: -
 IMP. 718: -
 IMP. 719: -
 IMP. 720: -
 IMP. 721: -
 IMP. 722: -
 IMP. 723: -
 IMP. 724: -
 IMP. 725: -
 IMP. 726: -
 IMP. 727: -
 IMP. 728: -
 IMP. 729: -
 IMP. 730: -
 IMP. 731: -
 IMP. 732: -
 IMP. 733: -
 IMP. 734: -
 IMP. 735: -
 IMP. 736: -
 IMP. 737: -
 IMP. 738: -
 IMP. 739: -
 IMP. 740: -
 IMP. 741: -
 IMP. 742: -
 IMP. 743: -
 IMP. 744: -
 IMP. 745: -
 IMP. 746: -
 IMP. 747: -
 IMP. 748: -
 IMP. 749: -
 IMP. 750: -
 IMP. 751: -
 IMP. 752: -
 IMP. 753: -
 IMP. 754: -
 IMP. 755: -
 IMP. 756: -
 IMP. 757: -
 IMP. 758: -
 IMP. 759: -
 IMP. 760: -
 IMP. 761: -
 IMP. 762: -
 IMP. 763: -
 IMP. 764: -
 IMP. 765: -
 IMP. 766: -
 IMP. 767: -
 IMP. 768: -
 IMP. 769: -
 IMP. 770: -
 IMP. 771: -
 IMP. 772: -
 IMP. 773: -
 IMP. 774: -
 IMP. 775: -
 IMP. 776: -
 IMP. 777: -
 IMP. 778: -
 IMP. 779: -
 IMP. 780: -
 IMP. 781: -
 IMP. 782: -
 IMP. 783: -
 IMP. 784: -
 IMP. 785: -
 IMP. 786: -
 IMP. 787: -
 IMP. 788: -
 IMP. 789: -
 IMP. 790: -
 IMP. 791: -
 IMP. 792: -
 IMP. 793: -
 IMP. 794: -
 IMP. 795: -
 IMP. 796: -
 IMP. 797: -
 IMP. 798: -
 IMP. 799: -
 IMP. 800: -
 IMP. 801: -
 IMP. 802: -
 IMP. 803: -
 IMP. 804: -
 IMP. 805: -
 IMP. 806: -
 IMP. 807: -
 IMP. 808: -
 IMP. 809: -
 IMP. 810: -
 IMP. 811: -
 IMP. 812: -
 IMP. 813: -
 IMP. 814: -
 IMP. 815: -
 IMP. 816: -
 IMP. 817: -
 IMP. 818: -
 IMP. 819: -
 IMP. 820: -
 IMP. 821: -
 IMP. 822: -
 IMP. 823: -
 IMP. 824: -
 IMP. 825: -
 IMP. 826: -
 IMP. 827: -
 IMP. 828: -
 IMP. 829: -
 IMP. 830: -
 IMP. 831: -
 IMP. 832: -
 IMP. 833: -
 IMP. 834: -
 IMP. 835: -
 IMP. 836: -
 IMP. 837: -
 IMP. 838: -
 IMP. 839: -
 IMP. 840: -
 IMP. 841: -
 IMP. 842: -
 IMP. 843: -
 IMP. 844: -
 IMP. 845: -
 IMP. 846: -
 IMP. 847: -
 IMP. 848: -
 IMP. 849: -
 IMP. 850: -
 IMP. 851: -
 IMP. 852: -
 IMP. 853: -
 IMP. 854: -
 IMP. 855: -
 IMP. 856: -
 IMP. 857: -
 IMP. 858: -
 IMP. 859: -
 IMP. 860: -
 IMP. 861: -
 IMP. 862: -
 IMP. 863: -
 IMP. 864: -
 IMP. 865: -
 IMP. 866: -
 IMP. 867: -
 IMP. 868: -
 IMP. 869: -
 IMP. 870: -
 IMP. 871: -
 IMP. 872: -
 IMP. 873: -
 IMP. 874: -
 IMP. 875: -
 IMP. 876: -
 IMP. 877: -
 IMP. 878: -
 IMP. 879: -
 IMP. 880: -
 IMP. 881: -
 IMP. 882: -
 IMP. 883: -
 IMP. 884: -
 IMP. 885: -
 IMP. 886: -
 IMP. 887: -
 IMP. 888: -
 IMP. 889: -
 IMP. 890: -
 IMP. 891: -
 IMP. 892: -
 IMP. 893: -
 IMP. 894: -
 IMP. 895: -
 IMP. 896: -
 IMP. 897: -
 IMP. 898: -
 IMP. 899: -
 IMP. 900: -
 IMP. 901: -
 IMP. 902: -
 IMP. 903: -
 IMP. 904: -
 IMP. 905: -
 IMP. 906: -
 IMP. 907: -
 IMP. 908: -
 IMP. 909: -
 IMP. 910: -
 IMP. 911: -
 IMP. 912: -
 IMP. 913: -
 IMP. 914: -
 IMP. 915: -
 IMP. 916: -
 IMP. 917: -
 IMP. 918: -
 IMP. 919: -
 IMP. 920: -
 IMP. 921: -
 IMP. 922: -
 IMP. 923: -
 IMP. 924: -
 IMP. 925: -
 IMP. 926: -
 IMP. 927: -
 IMP. 928: -
 IMP. 929: -
 IMP. 930: -
 IMP. 931: -
 IMP. 932: -
 IMP. 933: -
 IMP. 934: -
 IMP. 935: -
 IMP. 936: -
 IMP. 937: -
 IMP. 938: -
 IMP. 939: -
 IMP. 940: -
 IMP. 941: -
 IMP. 942: -
 IMP. 943: -
 IMP. 944: -
 IMP. 945: -
 IMP. 946: -
 IMP. 947: -
 IMP. 948: -
 IMP. 949: -
 IMP. 950: -
 IMP. 951: -
 IMP. 952: -
 IMP. 953: -
 IMP. 954: -
 IMP. 955: -
 IMP. 956: -
 IMP. 957: -
 IMP. 958: -
 IMP. 959: -
 IMP. 960: -
 IMP. 961: -
 IMP. 962: -
 IMP. 963: -
 IMP. 964: -
 IMP. 965: -
 IMP. 966: -
 IMP. 967: -
 IMP. 968: -
 IMP. 969: -
 IMP. 970: -
 IMP. 971: -
 IMP. 972: -
 IMP. 973: -
 IMP. 974: -
 IMP. 975: -
 IMP. 976: -
 IMP. 977: -
 IMP. 978: -
 IMP. 979: -
 IMP. 980: -
 IMP. 981: -
 IMP. 982: -
 IMP. 983: -
 IMP. 984: -
 IMP. 985: -
 IMP. 986: -
 IMP. 987: -
 IMP. 988: -
 IMP. 989: -
 IMP. 990: -
 IMP. 991: -
 IMP. 992: -
 IMP. 993: -
 IMP. 994: -
 IMP. 995: -
 IMP. 996: -
 IMP. 997: -
 IMP. 998: -
 IMP. 999: -
 IMP. 1000: -

INGRESOS

Ventas gravadas con LVA	401	31'311.100
Ventas exentas de LVA o no gravadas	402	6'068.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Intereses	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Plusvalías y no gravadas	407	-
Plusvalías con impuesto único	408	-
Otros ingresos	409	-
TOTAL INGRESOS	410	38'067.100

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (materias no producidas por la Cia.)	501	43'325.000
Compra de productos terminados	502	58'076.813
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Costo de mano de obra	509	-
Costo de energía, agua y edif. de fa.	510	-
Costo de otros insumos	511	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	512	-
Seguros y otros gastos	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	47'765.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	58'636.813

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios, sueldos, honorarios sociales e indemnizaciones	601	1'152.106
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, correo y fax	604	3'625.800
Impuestos, contribuciones y otros	605	326.412
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'555.825
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	1'015.325
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	381.119
TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	28'448.587

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	621	-
Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Otros gastos no operacionales	623	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (410 - 522 - 612 - 624)	625	38'250.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
UTILIDAD NETA (625 + 626 + 627 - 628)	629	38'250.000
(-) Participación 10% de trabajadores	630	147.275
(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
(-) 85% Plusvalías con impuesto único	632	-
(-) 85% otros rendimientos exentos y no gravados	633	-
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	634	-
IMPUESTO A LA RENTA (629 x 20%)	635	7'650.000
UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (629 - 635)	636	30'599.999
IMPUESTO ÚNICO	637	30'599.999

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (635 + 637)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (635 + 637)	638	30'599.999
---	------------	-------------------

39	-	701	702	703	704	705	706
42	-	707	708	709	710	711	712
		713	714	715	716	717	718
		719	720	721	722	723	724
		725	726	727	728	729	730
		731	732	733	734	735	736
		737	738	739	740	741	742
		743	744	745	746	747	748
		749	750	751	752	753	754
		755	756	757	758	759	760
		761	762	763	764	765	766
		767	768	769	770	771	772
		773	774	775	776	777	778
		779	780	781	782	783	784
		785	786	787	788	789	790
		791	792	793	794	795	796
		797	798	799	800	801	802
		803	804	805	806	807	808
		809	810	811	812	813	814
		815	816	817	818	819	820
		821	822	823	824	825	826
		827	828	829	830	831	832
		833	834	835	836	837	838
		839	840	841	842	843	844
		845	846	847	848	849	850
		851	852	853	854	855	856
		857	858	859	860	861	862
		863	864	865	866	867	868
		869	870	871	872	873	874
		875	876	877	878	879	880
		881	882	883	884	885	886
		887	888	889	890	891	892
		893	894	895	896	897	898
		899	900	901	902	903	904
		905	906	907	908	909	910
		911	912	913	914	915	916
		917	918	919	920	921	922
		923	924	925	926	927	928
		929	930	931	932	933	934
		935	936	937	938	939	940
		941	942	943	944	945	946
		947	948	949	950	951	952
		953	954	955	956	957	958
		959	960	961	962	963	964
		965	966	967	968	969	970
		971	972	973	974	975	976
		977	978	979	980	981	982
		983	984	985	986	987	988
		989	990	991	992	993	994
		995	996	997	998	999	1000

(-) Anticipos pagados	379	-
(-) Impuestos retenidos	379	5'261.414
		3'052.712
		-
		-
		-
		-
		-