

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991010866001	02	EXPEDIENTE	27850923	RAZON SOCIAL	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUIL				
09	CALLE	CDI. NVA. KENNEDY CALLE 3era ESTE			10	NUMERO	112	11	TELEF.	287817	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS COMPUTO Y VENTA EQUIPO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCEL MENSCHE KOEHN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907089643									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	423.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	356'204.137	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'981.172	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	435'763.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	791'967.271	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'509.244	Compra de productos terminados	502	274'003.182	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'913.485	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'559.852	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'843.087	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'988.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'414.205	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
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	102'327.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'382.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'200.955	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'443.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'690.289	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'461.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'935.745	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	665.684	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'248.175	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'953.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	561.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'024.797	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'063.580	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	311'149.666	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'953.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	501'673.273	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	28'889.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'884.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'290.816	
Reexpresión monetaria	306	6'215.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'385.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'290.816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'374.454	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'443.622	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'327.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'847.194	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'461.798	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'385.396	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	908.557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'769.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'587.621
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	10'587.621
Nombre 800							SALDO A FAVORES	772	7'125.33
Matr. No. 801							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo							Interés por mora	774	-
Cheque No.							Multa	775	-
Banco							TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									