

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00006688

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                                   |    |                |                |    |              |                                            |       |             |                    |     |                                |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----|--------------------------------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991010866001                                     | 02 | EXERCICIO      | 1997           | 03 | RAZON SOCIAL | TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR CIA. LTDA. |       |             |                    |     |                                |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                                  | 07    | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD                         | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CALLE NVA. KENNEDY CALLE 3ra ESTE Y CALLE 1era. N |    |                |                |    | NUMERO       | 112                                        | 11    | TELEF.      | 287817             | 12  | FAX                            | 407371          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO COMPUTO Y VENTA DE EQUIPOS               |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                       | 62576 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |                                |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARCEL MENSCH KOCKEN                         |    |                |                |    |              |                                            |       |             |                    | 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 | 129.552     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 848.577.365   |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 47.148.929  |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | 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 | 526.725.939   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 616.113.354 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.375.303.304 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 95.746.793  |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 1.244.107.017 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 1.566.418     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 759.138.628 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 583.544.400   |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.491.110   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 103.281.994 |  | 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 | 43.340.145  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 64.432.959  |  | 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 | 823.571.587 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 675.007.270 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 662.129.035   |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.621.911   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 126.884.659   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3.745.333   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 110.751.956   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 44.866.470    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 680.374.514 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 649.116       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 8.364.582     |  |
| 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 | -             |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 410.844.746   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 680.374.514 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 702.361.529   |  |
| 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 tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 39.274.884  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 46.900.506  |  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 579)               | 580 | 10.812.740    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 30.128.561  |  | (+) Gastos no deducibles (por el exterior)               | 581 | -             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (por 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 | 6.893.122   |  | Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)                    | 584 | 10.812.740    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 143.197.073 |  | (-) Participación 15% de accionistas                     | 585 | 1.621.911     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 823.571.587 |  | (-) 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 | 9.190.829     |  |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 2.297.707     |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 6.893.122     |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |  |                                            |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6.806.759 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.838.166 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |  |                              |     |   |  |                |     |   |  |
|--------------------------|-----|---|--|------------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - |  | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |  | IMPUESTO UNICO | 709 | - |  |
|--------------------------|-----|---|--|------------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |  |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|--|
| 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  | 760 | -          |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  | 770 | -          |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 771 | 24.419.555 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 772 | 22.121.848 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  | 773 | -          |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  | 774 | -          |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | M. SALOMON BAYAS            |  |  |  | 775 | -          |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801.732                     |  |  |  | 779 | -          |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  | -   |            |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | Banco                       |  |  |  | -   |            |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | -   |            |  |