

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 4 No. A 00018475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991024832001	02	EXPEDIENTE	27858	03	RAZON SOCIAL	TECNICA AGROPECUARIA TECAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km 11 1/2 Vía a Laule					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	257232	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estudio sobre actividad Agropecuaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ADOLFO AVILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090514346-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	372.843	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'284.211	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'622.815	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	00-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	55'576.875
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	55'576.875	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	233.580	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'153.457	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'713.803
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'803.910	Gastos de gestión	553	1'223.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'609.902	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	349.369
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.208
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'430.214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	85.590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'447.090
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'430.214			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	955.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'974.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.785
Reexpresión monetaria	306	(1'626.807)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'386.145	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'816.399	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.758	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.063	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(42.937)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	110.317

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.579
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.738
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

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	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	75.488
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	272.000
	Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	119.922
ING. ADOLFO AVILA	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
Efectivo		Cheque No.	Multas	775	-0-
S/. -0-		-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-
		Banco			
S/. -0-		-0-			

