

**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 5 No. B 00025386**

**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 Daule				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	257-231	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 JALCBA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-095143467										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	116.568	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	1'535.033	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'153.948	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		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	51'808.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	51'808.822	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	72.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'877.549	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			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-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'478.800
Gastos de organización y constitución	162	289.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	610.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	422.742
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.096
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	289.402	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'166.951	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses y comisiones	559	75.145
Cuentas por pagar	201	17.335	Provisiones deducibles	560	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'946.977	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'652.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'664.423	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'628.735	Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	156.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	156.039
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'628.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.406
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Reservas	304	1'038.231	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	132.633
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400.510	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	33.158
Reexpresión monetaria	306	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.475
Otros superávits	307	-0-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.475	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'538.216	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'166.951	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.060	Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.526	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(45.474)	Otros gastos no operacionales	573	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 MAGDA SORIA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 08449			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 139350			Multas		
Banco ABN			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. -0-			-		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
ING. ADOLFO AVILA			MAGDA SORIA		
Cheque No. 139350			Matr. No. 801 08449		
Banco ABN			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			-		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
ING. ADOLFO AVILA			MAGDA SORIA		
Cheque No. 139350			Matr. No. 801 08449		
Banco ABN			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			-		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
ING. ADOLFO AVILA			MAGDA SORIA		
Cheque No. 139350			Matr. No. 801 08449		
Banco ABN			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			-		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
ING. ADOLFO AVILA			MAGDA SORIA		
Cheque No. 139350			Matr. No. 801 08449		
Banco ABN			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			-		