

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 00026084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099124102700	02	EXPEDIENTE	28396	03	RAZON SOCIAL	TECNOLOGIA Y SISTEMAS INDUSTRIALES TECSIDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. ORELLANA Y AV. AGUSTIN FREI	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	244670	12	FAX	233542							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EXTINTORES, EQUIPOS DE SEG	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN SAENZ NOBOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906652193													
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'633.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'410.370	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'719.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'665.819	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	400.000	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	37'701.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'740.702	TOTAL INGRESOS	499	177'831.776	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	82'740.702	
Impuestos anticipados	112	4'685.431	Compra de productos terminados	502	19'605.349	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'125.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'740.702	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'935.999	Compras de materia prima	506	56'547.177	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'201.549	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	11'421.148	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	34'368.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'190.606	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	16'380.630	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	16'380.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'696.856	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76'844.561	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'152.526	
Documentos por pagar	202	155.971	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'242.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'134.429	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'440.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'103.803	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'477.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'787.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'496.295	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'163.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	674.906	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'205.520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'686.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'880.426	Otros gastos de administración y ventas	561	17'523.127	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'667.924	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	58'481.749	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'820.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'197.501	
Reexpresión monetaria	306	7'654.930	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'490.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'063.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'197.501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'028.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'779.625	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'696.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

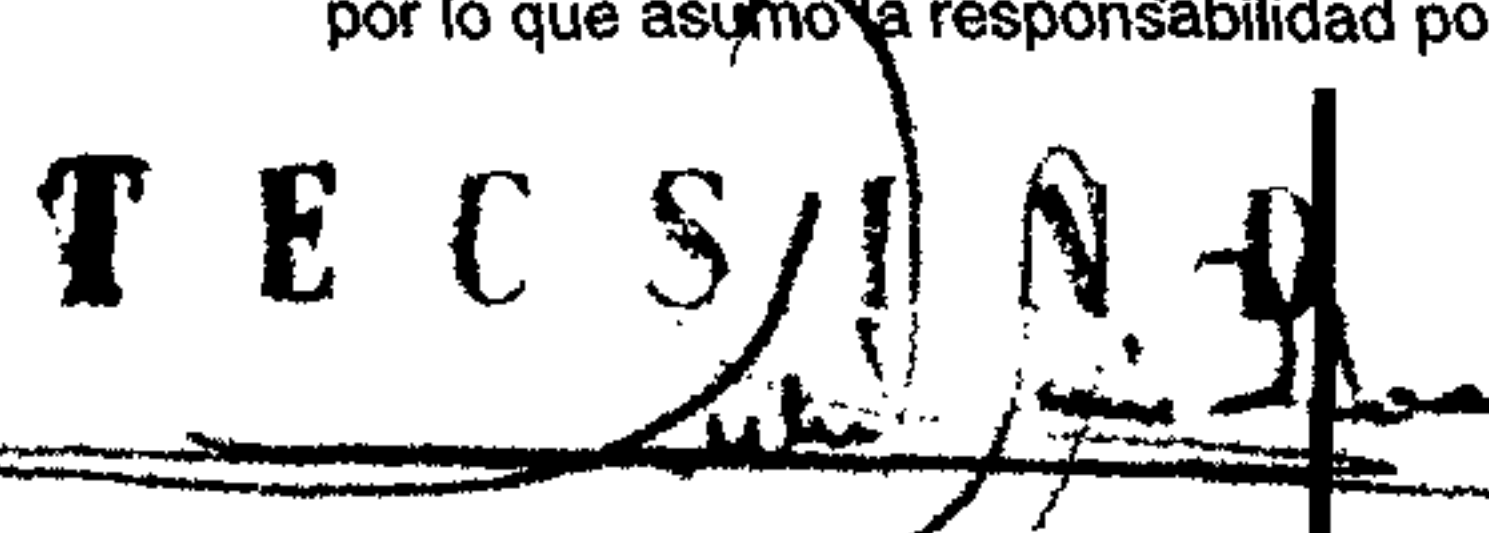
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'129.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'283.575
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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	4'685.431
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	669.038
Nombre												Interés por mora	774	40.142
Matr. No.												Multas	775	46.832
Efectivo												TOTAL PAGADO	799	756.012
Cheque No.												Banco		
S/. -												Notas de Crédito (cantidad)		
S/756.012												BOLIVARIANO		