

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00048637

78538 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991258221001	02	EXPERIENTE	125-9	03	RAZON SOCIAL	TECNICA DE MONTAJE Y CONSTRUCCIONES M. CIA. LTDA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CINCUAS	GUAYAQUIL	
09	OMIS	V.H. BRIONES Y ALCEDO				10	NUMERO	2.310	11	TELEF.	366940	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15	NUM. COMPLEMENTO	101				
16	MONITOR DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. DURAN CAMACHO JORGE						17	COD. DE IDENTIFICACION	1201226386					
18	PERSONAL	19	OTRO	20	OTRO	21	OTRO	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Costo de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, 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	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	700.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sur. su. n. empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	591	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	592	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	700.000	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	700.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (593 - 701 - 702)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -774)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730		EJER.	IMP.	731		No.	732		FECH.	733		
IMP.	740		EJER.	IMP.	741		No.	742		FECH.	743		
REEXP. MON.			EJER.	IMP.	751								

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)				(-) TO COMPENSACIONES		-
				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		-
				SALDO A FAVOR		-
				IMPORTE A PAGAR		-
				Interés y mora		774
				Retas		776
				TOTAL PAGADO		780
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Débito (cantidad)
Nombre: M. ALMEIDA		Cheque No: Q11849		-		-
Efectivo: -		SI. +		SI.		-