

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0070079

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276793002	EXPEDIENTE	28684	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION TECNICA DE SUMINISTRO C. LTD.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	630	11	TELEF.	313083	12	FAX	313083			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTRO DE OFICINA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR COTO PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097190									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'967.752		Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'143.400	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'955.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'710.000		TOTAL INGRESOS	499	230'099.200	
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	6'592.733					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'270.485					
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	10'398.166	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'519.013		Costo de productos terminados	502	175'695.695	
Vehículos	153	-		Exportaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'399.670		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'119.343		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Impedimentos de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'904.743		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	400.000		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'638.367		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'666.376		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'056.204		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'694.334		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'400.306		Inventario inicial de productos terminados	520	23'710.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	162'383.864	
Otros pasivos corrientes	206	4'238.274		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	162'383.864	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'332.914		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'765.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	33'601.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	4'500.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'206.570	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	580.949	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'332.914		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	1'885.288	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'880.460	
Reservas	304	5'197.447		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'419.777	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'272.807		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'052.117		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'200.919		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'723.290		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'295.559	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'056.204		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'295.559	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'694.334	
				(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	9'601.225	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'400.306	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'200.919	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	450.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'920.244
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	274.170

## 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)

				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				Nombre				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal				Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	2'194.414
				800				SALDO A FAVOR	772	-
				ROLANDO BARRERA				IMPUESTO A PAGAR	773	205.892
				24.593				Interés por mora	774	37.061
									775	18.530
								TOTAL PAGADO	799	261.483
Efectivo				Cheque No.						
S/. 261.483										
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
								S/.	-	