

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 000227**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |    |                              |           |    |        |              |                |                       |    |        |    |            |                                |    |             |    |                    |        |     |        |    |                 |     |   |   |    |       |  |   |  |
|-------------------|--------------------------------|----|------------------------------|-----------|----|--------|--------------|----------------|-----------------------|----|--------|----|------------|--------------------------------|----|-------------|----|--------------------|--------|-----|--------|----|-----------------|-----|---|---|----|-------|--|---|--|
| 01                | CÓDIGO DE REGISTRO             |    | 02                           | EXERCICIO |    | 03     | RAZÓN SOCIAL |                | TECNOLOGÍA CIA. LTDA. |    |        |    |            |                                |    |             |    |                    |        |     |        |    |                 |     |   |   |    |       |  |   |  |
| 04                | PROVINCIA                      |    | GUAYAS                       |           | 05 | CANTÓN |              | US             |                       | 06 | CANTÓN |    | CUAYAHUIL  |                                | 07 | CÓD. CANTÓN |    | 390                |        | 08  | CIUDAD |    | GUAYAHUIL       |     |   |   |    |       |  |   |  |
| 09                | CALLE                          |    | BLOQUE ALFARO                |           |    |        |              |                |                       |    |        |    | 10         | NÚMERO                         |    | S/N         |    | 11                 | TELÉF. |     | -      |    | 12              | FAX |   | - |    |       |  |   |  |
| 13                | ACTIVIDAD ECONÓMICA            |    | COM. DE INSUMOS Y MATERIALES |           |    |        |              |                |                       |    |        |    | 14         | CÓD. ACTIVIDAD ECON.           |    | 617135      |    | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 387 |        |    |                 |     |   |   |    |       |  |   |  |
| 15                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    | RICARDO CASTILLO ARANDA      |           |    |        |              |                |                       |    |        |    | 17         | CÓD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE |    | 0916907223  |    |                    |        |     |        |    |                 |     |   |   |    |       |  |   |  |
| PERSONAL EMPLEADO |                                | 20 | DIRECCIÓN                    |           | 2  |        | 21           | ADMINISTRACIÓN |                       | -  |        | 22 | PRODUCCIÓN |                                | -  |             | 23 | OTROS              |        | -   |        | 24 | AUDITOR EXTERNO |     | - |   | 25 | FIRMA |  | - |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'700.000  | 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 | -          | Ingresos<br>no<br>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 | -          | 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                                             | 119 | 2'700.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras 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 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          | 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 | 349.008    | 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 | 349.008    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3'049.008  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000  | 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 | 490.080    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 441.072) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'049.008  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3'049.008  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |