

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0006311**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 7874V

01	RUC	0991283919001	02	EXPEDIENTE	28745-9403	RAZON SOCIAL:	TECNOLAB CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. DE INSUMOS Y MATERIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLO ARANDA RICARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916907223									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3*128,349		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306*699,217	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	12*343,309		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	306*699,217	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	300*800,653	
Impuestos anticipados	112	751,004		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	11*682,209	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16*222,662		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3*331,661		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	222,115		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3*109,546		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228,381	
Gastos de organización y constitución	162	426,488		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Amortización acumulada	166	34,901		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	391,587		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17*004,881	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	19*723,795		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	14*959,433		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16*696,173	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122,377		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	80,327	
Otros pasivos corrientes	206	86,384		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228,381	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15*168,194		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	575,892	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	575,892	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86,384	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3*000,000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Reservas	304	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*188,470		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	489,508	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	122,377	
Otros superávits	307	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	367,131	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367,131					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4*555,601					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	19*723,795					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189,728		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97,902		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	189,728		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)</b>				
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				30,490
				(-) Impuestos retenidos				71
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				72
				IMPUESTO A PAGAR				73
Nombre: 800 EC. SALOMON BAYAS				Interés por mora				74
				Matr. No. 801 1.732				Multas
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>				793
Cheque No. -				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/. 91,887				S/. -				S/. -