

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 4 No. B 00035992

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                       |            |             |                    |              |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0990057788001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 301856         | 03 | RAZON SOCIAL | COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A. |            |             |                    |              |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | Guayaquil                             | 07         | COD. CANTON | 390                | 08           | CIUDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | Los Rios                          |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                | 825        | 11          | TELEF.             | 453245       | 12     | FAX             |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Constructora                      |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 50011      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | Cia. Anonima |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Arq. Fernando Illingworth Vernaza |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0900843814 |             |                    |              |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 6  | 22           | PRODUCCION                            | 21         | 23          | OTROS              | 4            | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 124'544.405   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 8'150.000   |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 509'308.490 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 62'666.130    | Exportaciones                                            | 403                         | - 0 -       |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | - 0 -       |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 27'075.153    | <div>Ingresos no operacionales</div>                     | Dividendos percibidos       | 405         | 4'000.800  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 20'273.429 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - 0 -         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | 4'441.281  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -         |                                                          | Otras rentas                | 408         | 607.676    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - 0 -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 546.781.676 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 25'974.715    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | - 0 -       |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 17'705.766    | Compra de productos terminados                           | 502                         | - 0 -       |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | - 0 -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - 0 -       |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 257'966.169   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 -       |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 -       |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | - 0 -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 -       |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.401'073.998 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 -       |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 85'036.038    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 -       |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | 48'100.881  |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 922'155.719   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 97'507.010  |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 563'954.317   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | - 0 -       |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 28'095.204  |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 20'414.883    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 25'610.060  |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - 0 -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 61'691.600  |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 66'416.804  |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 2'464.269   |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - 0 -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 8'722.218   |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 -       |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 20'414.883    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 -       |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 842'335.369   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 -       |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 -       |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 47'268.680    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 338'608.046 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - 0 -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'659.541     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 81'434.423  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11'846.368    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 4'432.800   |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - 0 -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | - 0 -       |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 40'088.748    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 16'531.912  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 104'863.337   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 12'883.574  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'563.062   |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 -       |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 -       |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 1'127.456   |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 20'410.121  |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | - 0 -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 4'093.115   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 104'863.337   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 145'476.463 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 150'900.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 -       |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - 0 -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - 0 -       |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 -       |            |
| Reservas                                                           | 304 | 44'748.985    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | - 0 -       |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 502'884.642   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | - 0 -       |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | - 0 -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 -       |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 -       |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 17.275.099    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 -       |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21'663.306    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 62'697.167  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 737'472.032   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 9'404.575   |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 842'335.369   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 3'400.680   |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'219.205 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5'776.882 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - 0 -     |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |       |                            |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - 0 - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - 0 - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - 0 - | IMPUESTO UNICO | 709 | - 0 - |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

|                                                                                                                                                  |    |                |    |               |    |                                    |    |     |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------------------|----|-----|-------|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                        |    |                |    |               |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    |     |       |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                         | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733                     | -- | 739 | - 0 - |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                         | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743                     | -- | 749 | - 0 - |  |  |
| REEXR. MON.                                                                                                                                      |    | EJER. IMP. 751 |    |               |    |                                    |    | 759 | - 0 - |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |    |                |    |               |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |    |     |       |  |  |
| COMPANIA TECNICA NACIONAL TECNAC S.A.                                                                                                            |    |                |    |               |    | (-) Anticipos pagados              |    |     |       |  |  |
| FERNANDO ILLINGWORTH V.                                                                                                                          |    |                |    |               |    | (-) Impuestos retenidos            |    |     |       |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                    |    |                |    |               |    | SALDO A FAVOR                      |    |     |       |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                               |    |                |    |               |    | IMPUESTO A PAGAR                   |    |     |       |  |  |
| Nombre 800 Hipólita Bustamante                                                                                                                   |    |                |    |               |    | Interés por mora                   |    |     |       |  |  |
| Matr. No. 801 9222                                                                                                                               |    |                |    |               |    | TOTAL PAGADO                       |    |     |       |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                         |    |                |    |               |    | Banco                              |    |     |       |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                       |    |                |    |               |    | Notas de Crédito (cantidad)        |    |     |       |  |  |
| S/. - 0 -                                                                                                                                        |    |                |    |               |    | S/. - 0 -                          |    |     |       |  |  |