

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 2 **No. B 00090335**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612900001	02	EXPEDIENTE	40395-139	RAZON SOCIAL	TECNIINDUSTRIA CONTINENTAL TACOSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 5 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	35404	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE HERRAMIENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38196	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VELARDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705506600									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'604.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'457.606	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'733.003	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	36'682.721		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	33'453.761		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'737.498	TOTAL INGRESOS	499	281'457.606	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	6'682.966	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	1'763.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'658.604	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	207'482.595	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'386.852	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'842.921	(-) Inventario final de materia prima	508	30'241.320	
Vehículos	153	19'332.314	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	10'323.739	Mano de obra indirecta	511	48'937.212	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'238.348	Suministros y materiales	512	51'955.938	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'968.696	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	42'069.800	
Otros activos no corrientes	165	28'273.410	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'134.494	
(-) Amortización acumulada	166	12'417.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'240.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295'721.669	(-) Inventario final de productos terminados	521	76'737.498	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'361.221	
Cuentas por pagar	201	170'432.326	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'681.518	
Provisiones sociales por pagar	203	1'662.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'371.271	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	49'777.856	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'244.270	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'085.803	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	21'985.855	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'753.176	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'195.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	20'895.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'343.211	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'500.031	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	24'543.546	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'343.211	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'343.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'701.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'477.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295'721.669	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'641.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'410.432
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'231.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'410.432
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. REC. 743	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
REEXR. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					(-) Anticipos pagados	770	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 96)								(-) Impuestos retenidos	771	2'453.186
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES	772	42.754
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-----
Nombre 800 GUZMAN								Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 13059								Multas	775	-----
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-----
S/. -----								Interés por mora	774	-----
S/. -----								Multas	775	-----
S/. -----								TOTAL PAGADO	799	-----

90