

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00038876**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990116196061	EXPEDIENTE	41890-584	RAZON SOCIAL	TECNIORRAS C.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ave. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	4 1/2		11	TELEF.	202600	12	FAX	201052	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ERNEST PRIES DORER			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025		15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905375515						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'883.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	348'003.940	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'024.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'717.725	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	4'649.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'471.710	TOTAL INGRESOS	499	430'678.048	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'378.693	
Impuestos anticipados	112	13'258.003	Compra de productos terminados	502	215'293.868	
Otros activos corrientes	113	11'465.205	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'796.136	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'789.100	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'798.193	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	8'780.000	Mano de obra directa	509	102'751.990	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'396.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'971.029	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	-----	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	14'803.727	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'803.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	58'471.710	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271'570.892	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	31'996.218	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275'952.841	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'013.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'924.573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'127.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'785.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'489.605	
Otros pasivos corrientes	206	24'567.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'244.815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'704.601	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'099.607	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'260.044	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	92.371	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	771.218	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	425.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	73'433.552	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221'704.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'526.185	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	5'373.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'662.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'199.022	
Reexpresión monetaria	306	(859.000	(+) 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	9'689.377	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'199.022	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'866.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'279.853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'570.892	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 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	2'715.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'583.834
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	131.875

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	---	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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	760
(-) Anticipos pagados	770	770
(-) Impuestos retenidos	771	7'344.283
SALDO A FAVOR	772	4'114.491
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
TOTAL PAGADO	779	---

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Victor Casanovi
Matr. No. 801	1807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	---	S/.

