

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 No. A 00017232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872325001	02	EXPEDIENTE	44719	03	RAZON SOCIAL	TECNIEIEC TECNICOS Y ELECTRICISTAS SA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	Km 2.5	11	TELEF.	204850	12	FAX	483531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER ELECTRICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CORDERO BARRANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P-46013-A						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'269.021		Ventas gravadas con I.V.A.	401	152'100.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373.771		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	577.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	152'677.641	

B) ESTADO DE SITUACION				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	9'403.519		Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'046.311		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'046.311		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	7'238.500		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	3'299.931		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'568.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'857.729	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	417.088		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'523.919		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	228.461	
Reservas	304	1'176.091		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228.461	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'841.422		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'650.860	
Reexpresión monetaria	306	(13'950.447)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'765.403		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'689.923		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'650.860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'522.392		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	397.629	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'046.311		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276.725		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	450.646		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'689.923	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	563.308	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'563.000	
				SALDO A FAVOR	772	3'999.692	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Firma del representante legal		Firma del contador					
MARIO CORDERO B		Nombre 800 SERGIO CEVALLO					
		Matr. No. 801 9750					
Efectivo		Cheque No.		Banco			
S/. 0		S/. 0		Notas de Crédito (cantidad)			
				0			