

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00052740**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990872325001	02	EXPEDIENTE	14719	03	RAZON SOCIAL:	TECNIELEC S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
	GUAYAS					GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. ROSEMENA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
						204850		204850		204277		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER ELECTRICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
						95121		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICK MITCHELL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918204504					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
				33								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	122'366.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	819'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	690.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	47'024.862	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	14'178.787
Inventario de prod. termin. y mercad.en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	833'178.787
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'732.617	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	20'650.440	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'732.617	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, 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	-	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	-
Otros activos no corrientes	165	64.014	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.014	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'796.631	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	100'573.546	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	765'696.617
Provisiones sociales por pagar	203	32'998.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'896.438	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'468.197	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	-
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	37'187.668
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	802'884.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142'468.197	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	3'776.282
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'776.282
Reservas	304	5'477.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'518.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(49'584.497)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'529.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'518.220
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'905.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'977.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'328.434	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'796.631	(-) 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	1'694.561	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'540.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'508.098	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'635.122
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'905.365

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
NICHOLAS MITCHELL Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	20'650.000
Firma del contador Nombre 800 S. CEVALLOS Matr. No. 801 9.750		SALDO A FAVOR	772	15'014.878
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 0	S/. 0		PACIFICO		