

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A0 0013480**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|------------------|
| 01 | RUC | 099093900400 | 02 | DIRECCION | 55655 | 03 | RAZON SOCIAL: | TECHNISAN S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | 9 de OCTUBRE | | | 10 | NÚMERO | 416 | 11 | TELEF. | 12 | FAX | --- | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83100 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WILLIAM ESPINOZA GARATE | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA U PASAPORTE | 0905019402 | | | | | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RAIAS |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|---------------|---|------------|--------------|
| Caja, bancos | 101 | 10.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ----- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | ----- | Exportaciones | 403 | ----- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ----- | Ingresos no operacionales | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | Dividendos percibidos | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ----- | Rentas exentas y no gravadas | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | Rentas con impuesto único | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | Otras rentas | 409 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | 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 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
|---|------------|------------------|---|-----|-------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'640.000 | Compras de materia prima | 508 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ----- | Depreciación de maquinaria, equipo y bienes de fra. | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'640.000 | Mano de obra indirecta | 511 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | RESULTADOS | | |
|---|------------|------------------|---|-----|-------|
| Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Gastos de organización y construcción | 162 | 1'850.000 | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Compras de materia prima | 508 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 168 | 1'850.000 | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'500.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE SITUACION | | |
|---|------------|--------------|--|------------|--------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- |
| Deudas por pagar | 201 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Aportes rectificados de sucursales, empresas o assoc. | 205 | ----- | Aqua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE SITUACION | | |
|--|------------|------------------|---|------------|--------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 3'500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3'500.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- |
| TOTAL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'500.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569) | 580 | ----- |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE SITUACION | | |
|--|------------|------------------|---|------------|--------------|
| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569) | 580 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- |
| Reservas | 304 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | ----- | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----- | (-) Reversiones y títulos de fomento | 589 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'000.000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'500.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |

| ESTADO DE PAGOS | | | ESTADO DE PAGOS | | |
|--------------------------|-----|-------|------------------------------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ----- | DETALLE DE COMPENSACIONES | 725 | ----- |
| | 705 | ----- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 725 | ----- |
| | 706 | ----- | No. TRAM. | 732 | ----- |
| | 709 | ----- | FECH. ING. | 733 | ----- |
| | 710 | ----- | 739 | | |
| | 711 | ----- | | | |
| | 712 | ----- | No. TRAM. | 742 | ----- |
| | 713 | ----- | FECH. ING. | 743 | ----- |
| | 714 | ----- | 749 | | |
| | 715 | ----- | | | |
| | 716 | ----- | | | |
| | 717 | ----- | | | |
| | 718 | ----- | | | |
| | 719 | ----- | | | |
| | 720 | ----- | | | |
| | 721 | ----- | | | |
| | 722 | ----- | | | |
| | 723 | ----- | | | |
| | 724 | ----- | | | |
| | 725 | ----- | | | |
| | 726 | ----- | | | |
| | 727 | ----- | | | |
| | 728 | ----- | | | |
| | 729 | ----- | | | |
| | 730 | ----- | | | |
| | 731 | ----- | | | |
| | 732 | ----- | | | |
| | 733 | ----- | | | |
| | 734 | ----- | | | |
| | 735 | ----- | | | |
| | 736 | ----- | | | |
| | 737 | ----- | | | |
| | 738 | ----- | | | |
| | 739 | ----- | | | |
| | 740 | ----- | | | |
| | 741 | ----- | | | |
| | 742 | ----- | | | |
| | 743 | ----- | | | |
| | 744 | ----- | | | |
| | 745 | ----- | | | |
| | 746 | ----- | | | |
| | 747 | ----- | | | |
| | 748 | ----- | | | |
| | 749 | ----- | | | |
| | 750 | ----- | | | |
| | 751 | ----- | | | |
| | 752 | ----- | | | |
| | 753 | ----- | | | |
| | 754 | ----- | | | |
| | 755 | ----- | | | |
| | 756 | ----- | | | |
| | 757 | ----- | | | |
| | 758 | ----- | | | |
| | 759 | ----- | | | |
| | 760 | ----- | | | |
| | 761 | ----- | | | |
| | 762 | ----- | | | |
| | 763 | ----- | | | |
| | 764 | ----- | | | |
| | 765 | ----- | | | |
| | 766 | ----- | | | |
| | 767 | ----- | | | |
| | 768 | ----- | | | |
| | 769 | ----- | | | |
| | 770 | ----- | | | |
| | 771 | ----- | | | |
| | 772 | ----- | | | |
| | 773 | ----- | | | |
| | 774 | ----- | | | |
| | 775 | ----- | | | |
| | 776 | ----- | | | |
| | 777 | ----- | | | |
| | 778 | ----- | | | |
| | 779 | ----- | | | |
| | 780 | ----- | | | |
| | 781 | ----- | | | |
| | 782 | ----- | | | |
| | 783 | ----- | | | |
| | 784 | ----- | | | |
| | 785 | ----- | | | |
| | 786 | ----- | | | |
| | 787 | ----- | | | |
| | 788 | ----- | | | |
| | 789 | ----- | | | |
| | 790 | ----- | | | |
| | 791 | ----- | | | |
| | 792 | ----- | | | |
| | 793 | ----- | | | |
| | 794 | ----- | | | |
| | 795 | ----- | | | |
| | 796 | ----- | | | |
| | 797 | ----- | | | |
| | 798 | ----- | | | |
| | 799 | ----- | | | |
| | 800 | ----- | | | |
| | 801 | ----- | | | |
| | 802 | ----- | | | |
| | 803 | ----- | | | |
| | 804 | ----- | | | |
| | 805 | ----- | | | |
| | 806 | ----- | | | |
| | 807 | ----- | | | |
| | 808 | ----- | | | |
| | 809 | ----- | | | |
| | 810 | ----- | | | |
| | 811 | ----- | | | |
| | 812 | ----- | | | |
| | 813 | ----- | | | |
| | 814 | ----- | | | |
| | 815 | ----- | | | |
| | 816 | ----- | | | |
| | 817 | ----- | | | |
| | 818 | | | | |