

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 4 No. A0 0013480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	999093900400	02	EXPEDIENTE	55655	03	RAZON SOCIAL	TECHNISAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	9 de OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402	
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON		

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	
(-) Provision cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
activos corrientes	113		Importaciones de prod. terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'640.000	Inventario inicial materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'640.000	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'850.000	Seguros de inventarios, maquinarias, muebles y eq. de fra.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'850.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Documentos por pagar	202		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Provisiones sociales por pagar	203		Exportaciones	403	
Obligaciones IESS e impuestos	204		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Dividendos percibidos	405	
Otros pasivos corrientes	206		Rentas exentas y no gravad.	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Rentas con impuesto unico	407	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otras rentas	408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		TOTAL INGRESOS	499	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones emitidas	213		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros pasivos a largo plazo	214		Compra de productos terminados	502	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000	Importaciones de prod. terminados	503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial materia prima	505	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Compras de materia prima	506	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Importaciones de materia prima	507	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(-) Inventario final materia prima	508	
Reservas	304		Mano de obra directa	509	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.	510	
Reexpresión monetaria	306		Mano de obra indirecta	511	
Otros superávit	307		Suministros y materiales	512	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308		Seguros de inventarios, maquinarias, muebles y eq. de fra.	513	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'500.000	Energía, agua y teléfono	516	
			Otros gastos de fabricación	517	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
			Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	
			Gastos de gestión	553	
			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	
			Pérdida por diferencia de cambio	572	
			Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)*	701	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-----	Exportaciones	403	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
			Dividendos percibidos	405	-----
			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
			Rentas con impuesto unico	407	-----
			Otras rentas	408	-----
			TOTAL INGRESOS	499	-----
			COSTO DE VENTAS		
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
			Compra de productos terminados	502	-----
			Importaciones de prod. terminados	503	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
			Inventario inicial materia prima	505	-----
			Compras de materia prima	506	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	-----
			Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----
			Suministros y materiales	512	-----
			Seguros de inventarios, maquinarias, muebles y eq. de fra.	513	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
			Energía, agua y teléfono	516	-----
			Otros gastos de fabricación	517	-----
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
			Gastos de gestión	553	-----
			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----