

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00013108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002618001	02	EXPEDIENTE	5703089	RAZON SOCIAL:	TECMIONER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y JIGUAS					10	NUMERO	1110	11	TELEF.	881904	12	FAX	881771			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS LEGARO VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906105275									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -			

ACTIVO FIJO			SIN MOVIMIENTO COMERCIAL		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'734.790	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'734.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'734.790	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'734.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'734.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SIN MOVIMIENTO COMERCIAL		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'734.790			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'734.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		- 0 -

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		
Firma del representante legal CARLOS LUIS LEGARO			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: HUGO CAMPLIZANO Matr. No.: 801 12810			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		

