

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 [2] No. B 00011099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002618001	02	EXPEDIENTE	57030893	RAZON SOCIAL:	TECMONER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 LECARO 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	-
Inventario de materia prima	106	-	0		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	0		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	0		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'000.000		TOTAL INGRESOS	499	-	0

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	0	Compra de productos terminados	502	-	0
Impuestos 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	48'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	0

ACTIVO FIJO				SIN MOVIMIENTO COMERCIAL			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'734.790		Compras de materia prima	506	-	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0	Importaciones de materia prima	507	-	0
Vehículos	153	-	0	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0
Otros activos fijos	154	-	0	Mano de obra directa	509	-	0
(-) Depreciación acumulada	155	-	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'734.790		Mano de obra indirecta	511	-	0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0
Aportaciones en asociaciones	164	-	0	Energía, agua y teléfono	516	-	0
Otros activos no corrientes	165	-	0	Otros gastos de fabricación	517	-	0
(-) Amortización acumulada	166	-	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'734.790		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	53'734.790		521	-	0	
Documentos por pagar	202	-	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	0
Provisiones sociales por pagar	203	-	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0
Otros pasivos corrientes	206	-	0	Gastos de gestión	553	-	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'734.790		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0	555	-	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0
Obligaciones emitidas	213	-	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0	Intereses y comisiones	559	-	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	0	Provisiones deducibles	560	-	0

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 tesor.	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	55'734.790		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	0	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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	0	592	-	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0	IMP. 730	-	0	
IMPUESTO UNICO	709	-	0	EJER. IMP. 731	-	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	0		733	-	0	
IMP. 740	-	0		FECH. ING. 743	-	0	
REEXP. MON.	-	0		759	-	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 LECARO				760						
				(-) Anticipos pagados				770	-	0
Firma del contador HUGO CAMPUZANO				(-) Impuestos retenidos				771	-	0
				SALDO A FAVOR				772	-	0
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773	-	0
Cheque No.				Interés por mora				774	-	0
Banco				Multas				775	-	0
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799	-	0

S/. -	S/. -	S/. -
-------	-------	-------

