

**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 [3] No. B 00013110**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991002618001	02	EXPEDIENTE	5703088	RAZON SOCIAL	TECMIONER 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.	831035	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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'534.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'417.272	
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 -	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2'447.028	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'291.364	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'864.300	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'000.000
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	47'291.364
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	49'825.574	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	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 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
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	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	51'025.574	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	521	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	718.636
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	959.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'280.000
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 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	959.910	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	556	800.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'000.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	48'959.910	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	569	3'080.000	

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	580	65.664	
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		
			584		
			65.664		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			- 0 -		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			- 0 -		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			- 0 -		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			- 0 -		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			- 0 -		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
			590		
			65.664		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			591		
			16.416		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		
			- 0 -		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	709	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
Anticipo ((701 + 702) - 771)	703	- 0 -	729		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
				709	- 0 -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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 -		

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>760</b>		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			<b>770</b>		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			<b>771</b>		
<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>772</b>		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>773</b>		
<b>Interés por mora</b>			<b>774</b>		
<b>Multas</b>			<b>775</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>799</b>		
<b>Efectivo</b>			<b>Banco</b>		
<b>Cheque No.</b>			<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
<b>S/.</b>			<b>S/.</b>		

Firma del representante legal: **CARLOS LUIS LECARO**  
 Firma del contador: **HUGO CAMPUZANO**  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801 12810  
 Efectivo: - 0 -  
 Cheque No.: - 0 -  
 Banco: - 0 -  
 Notas de Crédito (cantidad): - 0 -  
 S/.: - 0 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1995  
 11 0 NOV. 1995  
 CAJA - 001 - 028  
 11043-01-755-5