

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 4 No. A 00028802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991019561001	02	IDENTIFICACION	572668903	03	RAZON SOCIAL	Tecnología Moderna en Computación Tecnocomp S.A.										
04	PROVINCIA	Cusvas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada Eva Itapa Tr. 822 y Av. E. Carrizosa			10	NUMERO	23	11	TELEF.	241-491	12	FAX	244-966					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios técnicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Freddy Alberto Bergmann Cardoso					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901121657									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'703.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	163'446.635	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'794.150	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'162.730	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	2'501.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	164'948.629	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'778.085	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	2'350.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	38.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'931.817	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'234.609	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'708.955	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	30'345.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'268.786
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'382.620
Provisiones sociales por pagar	203	12'239.937	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'960.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'722.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	235.882
Otros pasivos corrientes	206	355.730	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	631.461
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'401.635	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

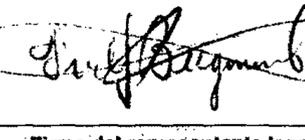
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'667.005
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'401.635	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	584	4'667.005	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	670.051
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reservas	304	287.299	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'585.197	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'996.954
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	437.117	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	999.236
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'997.718	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'997.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'307.321			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'708.955			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	507.330	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709.390	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	706	-0-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
		No. TRAM. 732	-0-
		No. TRAM. 742	-0-
		FECH. ING. 733	-0-
		FECH. ING. 743	-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 		760 -0-		
		(-) Anticipos pagados		770 -0-
Firma del contador Nombre: 800 Macda de Zurita Matr. No.: 801 15801		(-) Impuestos retenidos		771 3'568.949
		SALDO A FAVOR		772 2'569.711
Electivo		Cheque No.	-0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-		S/. -0-	S/. -0-	