

**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** 5 **No. A 00010156**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991019561001	02	EXPEDIENTE	57266-89	03	RAZON SOCIAL	TECNOLOGIA MODERNA EN COMPUTACION S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIUDADELA LA HERRADURA MAZ-8				10	NUMERO	solar-41	11	TELEF.	241-491	12	FAX	539-981
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS EN COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JUAN CARLOS ARAUJO DONOSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17040696939-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.186.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	315.703.485
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.635.055	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 822.310)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4.233.161	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>340.738.740</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	20.878.355	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113	517.313	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>77.728.395</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Trenos, edificios e instalaciones	151	578.816.620	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.119.498	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	1.350.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(13.543.574)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>591.742.544</b>	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>669.470.939</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	39.594.518	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	533.260.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.771.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196.134.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.616.134	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	32.706.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.49.599
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>637.948.627</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	142.200
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.611.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	722.310
Préstamos de accionistas a casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	25.933.151
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	64.085.059
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>637.948.627</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>306.178.756</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3.285.017	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.585.189	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>34.559.984</b>
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(379.883)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.031.989	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>34.559.984</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>31.522.311</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.183.998
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>669.470.939</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversión de diferimiento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.694.709	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29.375.986
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.875.198	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>7.343.997</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.031.989

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE TRAFICAZO, RENTAS DE ALQUILER DE BIENES Y SIMILARES	705	
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>7.343.997</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Interés por mora				774
Multas				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				789

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)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre: 800 MAGDALENA ZUR Matr. No.: 801 15 801
Efectivo S/. _____	Banco S/. _____
Notas de Crédito (cantidad) S/. _____	