

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0028661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991019561001	02	EXPEDIENTE	57266883	03	RAZON SOCIAL	Tecnología y Externa en Computación TECMOCOMP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. La Ferradura N°. 8					10	NUMERO	4	11	TELEF.	241-491	12	FAX	244-986			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento Equipos de Computación					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan Carlos Araujo Ordoñez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170406939-J									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'323.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.269'324.664	
Inversiones financieras temporales	102	8'397.335	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'691.503	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	441'303.500	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	722.310	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'252.933	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	1.352.016.172	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	151'832.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'544.470	
Impuestos anticipados	112	20'045.753	Compra de productos terminados	502	549.945.023	
Otros activos corrientes	113	272.315	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704'804.655	(-) Inventario final de productos terminados	504	150'765.990	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	804'126.513	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'660.433	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	14'090.760	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	12'693.542	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	84'730.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	933'845.721	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
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	-0-	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	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.533'650.406	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	269'796.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	429'723.495	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351'807.913	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'204.572	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'539.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	3'450.562	
Otros pasivos corrientes	206	181'192.977	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'041.709	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501'183.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'238.316	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'769.310	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	595'499.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	65'669.557	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595'499.500	Otros gastos de administración y ventas	561	351'627.270	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.106'673.433	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	877'143.837	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	170'255.972	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'285.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'405.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'148.840	
Reexpresión monetaria	306	205'894.893	(+) 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	25'352.936	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'702.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'148.840	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	441'976.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'772.326	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.538.650.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-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)

Firma del representante legal		Firma del contador		
		Nombre	800	Bayron Cabrera
		Matr. No.	801	28583

EFECTIVO	Cheque No.	101833	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
Sl.	-0-	Sl. 287.824=	Guayaquil	-0-	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	10'528.569	
SALDO A FAVOR		772	934.440
IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Interés por mora		774	-0-
Multas		775	287.324
TOTAL PAGADO		799	287.824