

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 **7** No. **Ad0037965**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991019561001	02	IDENTIFICACION	572668	03	REPRESENTANTE	TECNOLOGIA MODERNE EN COMPUTACION TECMOCOMP S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	CUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PLAZA DANIN MZ. 26 CDLA. LA FAE				10	NUMERO	10	11	TEL.	241-491	12	FAX	244-980				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	VPO CONTABILIZADA	308							
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ARAUJO DONOSO								17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	170406939-0						
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	8	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-	25	RENAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'691.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.426'052.263
Inversiones financieras temporales	102	396'912.335	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.050'497.426	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	238'810.112	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	312'448.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	142'518.741	TOTAL INGRESOS	499	5.738'500.415
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.089'176.587
Impuestos anticipados	112	139'394.268	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2.014'824.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.169'395.720	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'554.551	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	30'751.246	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	47'510.937	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	175'978.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.214'234.298	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 (118 + 159 + 169)	178	3.229'058.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	273'276.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.089'176.587
Documentos por pagar	202	913'166.547	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48'323.829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	476'263.952
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109'904.821	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'690.093
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.344'671.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'348.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'761.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	983'648.329	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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	983'648.329	Otros gastos de administración y ventas	561	1.764.917.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.328.319.584	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.405'982.100
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170'255.971	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4'267.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'424.090	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243'341.728
Reexpresión monetaria	306	479'942.958	(+) 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	71'376.247	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165'472.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243'341.728
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	900'738.877	(-) Participación 15% de trabajadores	585	36'501.259
TOTAL PASIVO Y PATRIM					