

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00089995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030093001	02	EXPEDIENTE	57542	03	RAZON SOCIAL	T E K M A T I C S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	1102	11	TELEF.	889442	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. Y REPARAC. EQUIP. ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TORO REPETTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900076258										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

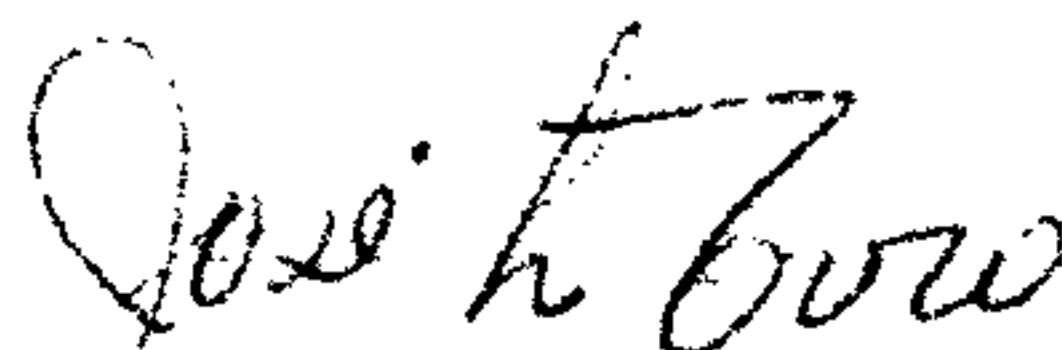

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'952.169		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'250.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	49'073.442			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	13'250.000
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54'190.924	
Impuestos anticipados	112	3'364.263		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	56'389.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	49'073.442	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	512.654		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	52'958.322		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	30'317.959		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	23'153.017	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	79'542.891	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	5'117.482
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.871		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	258.871	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'159.242	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'774.933		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	50'774.933	Otros gastos de administración y ventas	561	355.791	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	51'033.804	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	7'515.033
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'789.913		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'859.079		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	617.485	
Reexpresión monetaria	306	14'877.387		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	519.594		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.114		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	617.485
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	28'509.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	79'542.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	617.485
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	154.371
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	463.114

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	154.371
	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	---
	<div>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)</div> <div><div></div><div>Firma del representante legal</div></div> <div><div></div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre</div><div>800 OSWALDO PACHECO</div></div> <div><div>Matr. No.</div><div>801 2425</div></div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
									(-) Anticipos pagados	770	---			
									(-) Impuestos retenidos	771	370.500			
									SALDO A FAVOR	772	216.129			
									IMPUESTO A PAGAR	773	---			
									Interés por mora	774	---			
								Multas	775	410.750				
								TOTAL PAGADO	799	410.750				
Efectivo			Cheque No.			176		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/. ---			S/410.750					TERRITORIAL		S/. ---				