

REPUBLICA 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 **4** No. A 00024294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991050981001	02	EXPEDIENTE	57785-903	RAZON SOCIAL	TECNICOS DEL CENTRO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.648.697		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
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	30.204.546		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	441.373.633	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14.203.630	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	455.577.263	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53.371.100		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.791.033		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8.166.947		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.995.186		Compras de materia prima	506	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	752.495.204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.516.680	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	585.060	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.074.240	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	752.495.204		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1553.302.293		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.069.221		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2.177.786		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.048.342		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	376.935	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.295.349		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	929.676.928		583	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	376.935	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.541	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	929.676.928		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	935.972.277		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		590	80.099		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	240.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	188.332.264					
Reservas	304	(810.623)					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340.140.893					
Reexpresión monetaria	306	87.427.187					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	240.295					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	617.330.016					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1553.302.293					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.557.410		IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.079		IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6.139.090)		REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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 Firma del contador Nombre: Ing. Antonio Cornejo Matr. No.: 801 5492				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/.				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Credito (cantidad)			
				S/.			