

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00076008

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074821001	02	EXPEDIENTE	58264	03	RAZON SOCIAL	TECNOVIS JES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Córdova	10	NUMERO	720	11	TELEF.	311607	12	FAX	=								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viajes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia Elias Riofrio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RAAE	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	114.850.228		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	4.034.864		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	818.104.611	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.421.331		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	8.008.006		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 almacen	109	=		TOTAL INGRESOS	499	818.104.611	
B) Mercaderías en tránsito				110	=		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	22.143.213		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Otros activos corrientes	113	=		Compra de productos terminados	502	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237.457.642		Importaciones de productos terminados	503	=	
C) ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados 1999	504	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=		Inventario inicial de materia prima	505	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109.500.897		Compras de materia prima	506	=	
Vehículos	153	81.089.810		Importaciones de materia prima	507	=	
Otros activos fijos	154	133.096.846		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
(-) Depreciación acumulada	155	(136.248.095)		Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187.439.458		Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fra.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	88.313.507		Suministros y materiales	512	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.313.507		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	513.210.607		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	=	
Cuentas por pagar	201	201.103.777		(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Documentos por pagar	202	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Provisiones sociales por pagar	203	10.127.958		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3.245.977		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289.022.241	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	10.404.814	
Otros pasivos corrientes	206	=		Gastos de gestión	553	41.674.805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.477.712		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.599.532	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	6.117.455	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.038.292	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143.845.050		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	22.971.817	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Intereses y comisiones	559	119.010.966	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	143.845.050		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	358.322.762		Otros gastos de administración y ventas	561	244.202.976	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	810.042.898	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		Pérdida en venta de activos	571	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Reservas	304	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.704.572		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reexpresión monetaria	306	65.463.318		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.061.713	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.367.499		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.852.456		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154.887.345		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.061.713	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	513.210.607		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.209.257	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-583)	590	6.852.456	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.713.114	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.139.342	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=	

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	760	=	
				(-) Anticipos pagados	770	=	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	22.143.213	
				SALDO A FAVOR	772	20.430.099	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	=	
				Interés por mora	774	=	
Nombre 800 Matilde de L.				Multa por mora	775	=	
				TOTAL PAGADO	799	=	
Matr. No. 801 14400							
Electivo		Cheque No.	=	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	=
Si.	=	Si.	=			Si.	=