

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00086260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TECNIESAT S.A.

01 NIT 019015194800
02 EXPEDIENTE 6401-994
RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIO Y ASESORIA TECNICA
04 PROVINCIA Azuay
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON Cuenca
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE Ave. Yana-Hurco y Guapondelig
10 NUMERO 1-80
11 TELEF. 864344
12 FAX 864344
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Asesoría Técnica y Servicio
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 832995
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Patricio Chacón Z.
17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 010109927-1

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

INGRESOS
Caja, bancos 101 10.604.731
Inversiones financieras temporales 102 11.260.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 40.326.400
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 955.280
Mercaderías en tránsito 110 -
Depositos, herramientas y accesorios 111 700.000
Impuestos anticipados 112 10.564.047
Otros activos corrientes 113 4.495.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 78.906.558

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 64.148.709
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 90.247.188
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 1.605.233
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 24.176.338
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 1.881.940
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 21.508.815
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 203.568.223

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 265.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23.077.578
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 1.872.504
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21.470.074
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 800.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 160.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 640.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 101.016.632

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 7.152.153
Documentos por pagar 202 6.100.069
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9.743.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 47.225.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 70.221.067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 70.221.067

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 2.500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 555.000
Reexpresión monetaria 306 3.376.219
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 24.370.346
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 30.795.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 101.016.632

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 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589)) 590 32.493.799
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 8.123.449

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)
TECNIESAT S.A.
Firma del contador EDISON PAUT
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo Cheque No. 25401
Rango
Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 6.246.202
(-) Impuestos retenidos 771 4.318.445
SALDO A FAVOR 772 2.441.198
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 843.993
TOTAL PAGADO 799 843.993

2* Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3992-94-08-83
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CENTRO DE SOCIEDADES
OFICINA DE CUENCA
REGISTRO 14 JUN 1996
SELO Y FECHA DE RECEPCION
BO. CADAC GRES
14 JUN 1996
Exp. 1995