

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 2 No. B 00045044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171056701	02	EXPEDIENTE	65474081	RAZON SOCIAL:	TECNOLOGIA AVANZADA TECNOAVANCE S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.EXP.ART.DE FERRET. Y DE OFIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OCTAVIO J. ROCA DE CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904296449													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	598.740	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	1'401.260	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-	
B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados			502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados			503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados			504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima			506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima			507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima			508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa			509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados			520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
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	-	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	-	Impuestos, contribuciones y otros			555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas			561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio			572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales			573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-	
Reexpresión monetaria	306	<319.500>	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-	
Otros superávits	307	-	(+/-) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)			592	-	

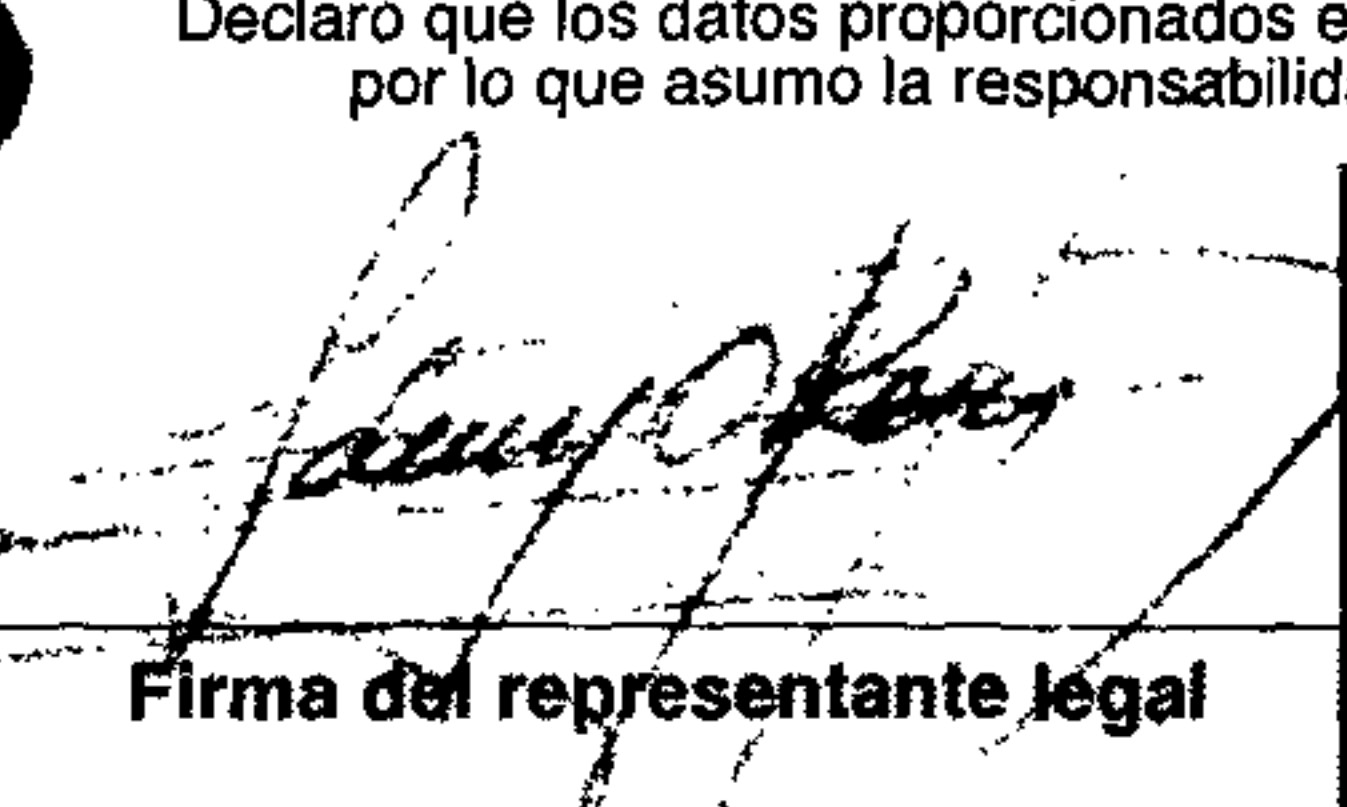
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.987		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.987		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y RUBROS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				722	-					
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-		
												(-) Impuestos retenidos	771	-		
												SALDO A FAVOR	772	-		
												IMPUESTO A PAGAR	773	-		
												Interés por mora	774	-		
Firma del contador												Multas	775	15.000		
Nombre		800	CARMEN VALERO DE										TOTAL PAGADO	799	15.000	
Matr. No.		801	04436													
Efectivo			Cheque No.				Banco		Notas		Medio (cantidad)					
S/.	15.000		S/.		-				S/.		-					

PRESENCIA

de Tributos

SET. 2022