

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00068980**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                      |     |                |                |     |               |                                       |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------|-----|----------------|----------------|-----|---------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991175555001        | 02  | EXPEDIENTE     | 55594-0103     | 03  | RAZON SOCIAL: | TECNOLOGIA AVANZADA, TECNIFUTURO S.A. |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON        | GUAYAQUIL                             | 07         | COD. CANTON | 90                 | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. NUEVE DE OCTUBRE |     |                |                |     | 10            | NUMERO                                | 2009       | 11          | TELEF.             | 451485 | 12     | FAX             |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA         |     |                |                |     | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS GUZMAN LOPEZ    |     |                |                |     | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0907226583 |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | -0- | 21             | ADMINISTRACION | -0- | 22            | PRODUCCION                            | -0-        | 23          | OTROS              | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.M.A.E. | -0- |

|  |     |           |   |                             |     |     |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           | <b>INGRESOS</b>                         |                             |     |     |
| Caja, bancos                                     | 101 | 4'750.000 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -0- |     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -0-       | Exportaciones                           | 403                         | -0- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -0- |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -0-       | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -0-       |   | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -0-       |   | Rentas con impuesto único   | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -0-       |   | Otras rentas                | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | -0- |     |

|                                      |     |           |   |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|-----|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |     |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0-       | Compra de productos terminados                        | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados                | 112 | -0-       | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes             | 113 | -0-       | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 4'750.000 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0- |

|   |     |     |   |     |     |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |     | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -0- | Compras de materia prima                            | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |
| Vehiculos                               | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154 | -0- | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | -0- | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0- |

|   |     |           |  |     |     |
|---|-----|-----------|--|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |           | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-       | Suministros y materiales                         | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 250.000   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-       | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-       | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -0-       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 250.000   | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -0- |

|   |     |     |  |     |     |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -0- | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -0- | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -0- | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | -0- | Gastos de gestión  | 553 | -0- |

|  |     |     |  |     |     |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | -0- |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | -0- | Intereses y comisiones                             | 559 | -0- |

|  |     |           |   |     |     |
|--|-----|-----------|---|-----|-----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-       | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0- |
| Reservas   | 304 | -0-       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0- |
| Otros superávits   | 307 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | -0- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -0- |

|   |     |     |  |     |     |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                      |     |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -0- | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |

|   |     |     |  |     |     |
|---|-----|-----|--|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |     |     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) después del imp. Rent. (590 - 591)</b> |     |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                            | 590 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -0- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -0- | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)        | 592 | -0- |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | -0- |  |     |     |

|                                     |     |                |                                 |               |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|---------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                | <b>IMPUESTO UNICO</b>           |               |     |
| IMP. 730                            | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                             | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740                            | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                             | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON.                         | -0- | EJER. IMP. 751 | -0-                             |               |     |
|                                     |     |                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |               |     |

|  |  |  |                                |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| 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) |  |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>   |  |  |
| <i>Firma del representante legal</i>   |  |  | 770                            |  |  |
| <i>Firma del contador</i>  |  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b> |  |  |
| Nombre 800 GABRIEL ALVEAR  |  |  | 771                            |  |  |
| Matr. No. 801 22677  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>           |  |  |
|  |  |  | 772                            |  |  |
|  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>        |  |  |
|  |  |  | 773                            |  |  |
|  |  |  | <b>Interés por mora</b>        |  |  |
|  |  |  | 774                            |  |  |
|  |  |  | <b>Multas</b>                  |  |  |
|  |  |  | 775                            |  |  |
|  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>            |  |  |
|  |  |  | 789                            |  |  |
|  |  |  | 15.000                         |  |  |
|  |  |  | 15.000                         |  |  |

|          |            |            |         |       |                   |                             |         |
|----------|------------|------------|---------|-------|-------------------|-----------------------------|---------|
| Efectivo | S/. 15.000 | Cheque No. | S/. -0- | Banco | MANO DEL PACIFICO | Notas de Crédito (cantidad) | S/. -0- |
|----------|------------|------------|---------|-------|-------------------|-----------------------------|---------|