

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 **4** No. B 00099806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186468001	02	EXPEDIENTE	65870	03	RAZON SOCIAL	Corporación Tecnica Internacional S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo				10	NUMERO	200	11	TELEF.	281650	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación-Exportación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gina Sicles de Fullenkamp							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906644364							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'413.465		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 -	Ingresos no operacionales	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 -	TOTAL INGRESOS		499	-	0 -
Mercaderías en tránsito	110	-	0 -	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	0 -	
Impuestos anticipados	112	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -	
Otros activos corrientes	113	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'413.465		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -	
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 -	
Vehículos	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 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	0 -	Mano de obra indirecta	511	-	0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0 -	
Gastos de organización y constitución	162	442.507		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	-	0 -	Energía, agua y teléfono	516	-	0 -	
Otros activos no corrientes	165	2'093.079		Otros gastos de fabricación	517	-	0 -	
(-) Amortización acumulada	166	136.440		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'399.146		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'812.611		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0 -	
Cuentas por pagar	201	-	0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	0 -
Documentos por pagar	202	-	0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.573		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	Gastos de gestión	553	-	0 -	
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.573		Impuestos, contribuciones y otros	555	89.046		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	456.007		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0 -	
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	Intereses y comisiones	559	-	0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0 -	Provisiones deducibles	560	-	0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	456.007		Otros gastos de administración y ventas	561	144.251		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523.580		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233.297		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	202.721		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.297		
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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.187		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0 -	
UTILIDAD (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.297		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'289.031		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'812.611		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -	

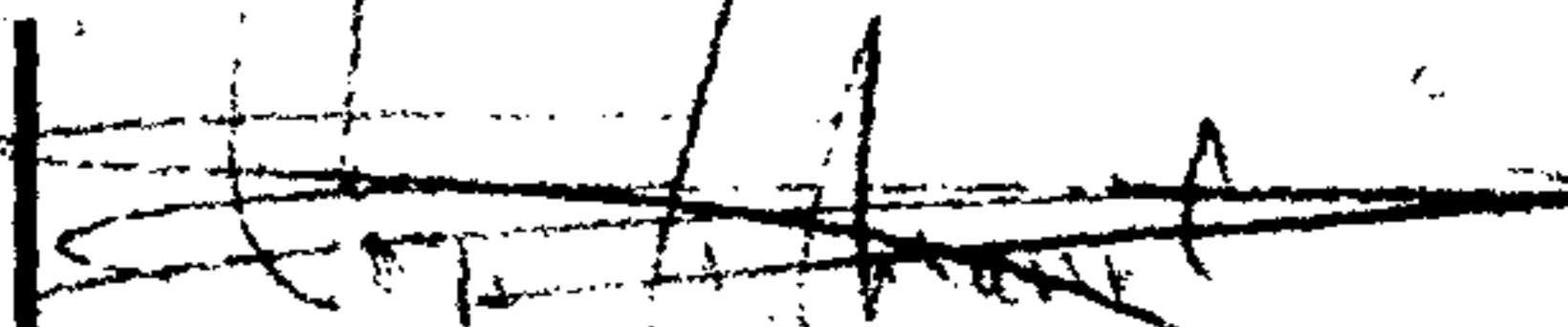
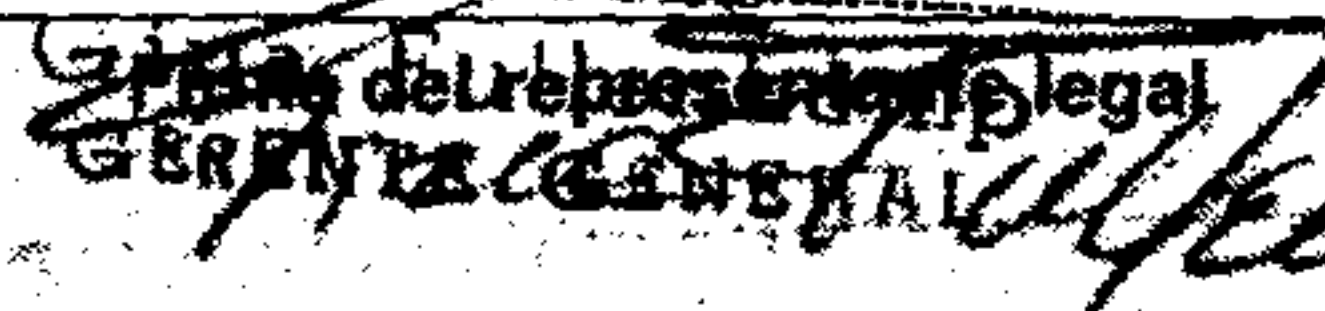
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	0 -		0 -		-	0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	0	-	EJER. IMP.	731	-	0	-	No. TRAM.	732	-	0	-	FECH. ING.	733	-	0	-	739	-	0	-						
IMP.	740	-	0	-	EJER. IMP.	741	-	0	-	No. TRAM.	742	-	0	-	FECH. ING.	743	-	0	-	749	-	0	-						
REEXP. MON.					EJER. IMP.	751	-	0	-											759	-	0	-						
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	-	0	-						
CONFESION 															(-) Anticipos pagados					770	-	0	-						
															(-) Impuestos retenidos					771	-	0	-						
															SALDO A FAVOR					772	-	0	-						
															IMPUESTO A PAGAR					773	-	0	-						
															Interés por mora					774	-	0	-						
SE SECRETARIA  SE SECRETARIA					Firma del contador					Interés por mora					775	-	0	-											
					Nombre					800	Ing. Jorge Ar					776	-	0	-										
					Matr. No.					801	0.896					TOTAL PAGADO					777	-	0	-					
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					778	-	0	-						
S/.					- 0 -					S/.					- 0 -					S/.					- 0 -				