

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 1996 No. B 0 0024821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0991272097001 02. EXPEDIENTE: 69051903 RAZON SOCIAL: **TECNET C.A.** (69.051)

04. PROVINCIA: **GUAYAS** 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: **GUAYAULIL** 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: **GUAYAULIL**

09. CALLE: **KENNEDY NORTE MZ. 702** 10. NUMERO: **V. 38** 11. TELEF.: **298036** 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **62541** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE A. RICAURTE RAMIA** 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0910744077**

PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 2 21. ADMINISTRACION: 5 22. PRODUCCION: - 23. OTROS: - 24. AUDITOR EXTERNO: - 25. R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'222.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'950.881
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	-	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	15'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'384.089	TOTAL INGRESOS	499	106'750.881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'866.619	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'978.613
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'259.858	Importaciones de productos terminados	503	71'962.044
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'908.479
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'866.619	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	392.064	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	126.318	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'132.365	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'032.178
Cuentas por pagar	201	580.030	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	30'352.863
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.701	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	308.256	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'324.987	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.077
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'210.879
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'663.042
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'324.987	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1'569.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'055.061
Reserva por revalorización del patrimonio	305	928.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'055.061
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'310.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	308.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'807.378	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'132.365	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	138.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	349.361
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, 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 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	889.909
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	453.203
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 8003 SALOMON BAYAS		Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 1732		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No. -				
Banco: BANCO DEL PACIFICO				
Notas de Crédito (cantidad) -				