

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051717

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272097001	02	EXPEDIENTE	6905193	03	RAZON SOCIAL	TECHNET C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
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	ING. JOSE A. RICAURTE RAMIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910744077						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'146.194	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.359'145.016	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de LV.A. o no gravadas	402	1.166'689.906	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	7'833.875	TOTAL INGRESOS	499	3.525'834.922	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20'177.797	
Impuestos anticipados	112	12'066.515	Compra de productos terminados	502	2.535'997.895	
Otros activos corrientes	113	160'448.410	Importaciones de productos terminados	503	457'908.001	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'494.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'870.680	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'070.632	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	693.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'377.152	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	738.472	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	385.619	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	352.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'224.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	167'950.525	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.007'213.013	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	239'805.898	
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	4'504.961	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'652.460	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'455.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	636.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	588.496	
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	157'510.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'455.486	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	506'194.431	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	7'558.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'288.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'427.478	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	7'922.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'427.478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'769.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'864.122	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'224.999	(-) 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	10'563.356	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'640.839	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'922.517	

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 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	5'850.320
		SALDO A FAVOR	772	3'209.481
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-