

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 **5** No. B 00014194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302883001	02	EXPEDIENTE	71281	03	RAZON SOCIAL	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIPRINT S.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296475	12	FAX	295513			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TARJETAS, SCORERS Y PAPEL DE ESC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOBAR CUCALON ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903777993									
PERSONAL OCUPADO	20	01	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	592.754.817	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183.508.709		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.835.087		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	211.362.835		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	44.705.962			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	25.870.998			407	223.632	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	3.299.086	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	596.277.535	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	29.897.060		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	67.481.080		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	154.532.836		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716.024.393		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	30.367.980		Compras de materia prima	506	280.249.364	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	960.639.741		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	43.468.098	
Otros activos fijos	154	99.286.765		Mano de obra directa	509	59.033.235	
(-) Depreciación acumulada	155	59.758.762		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40.337.458	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.030.535.724		Mano de obra indirecta	511	14.140.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	523.381	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	50.000	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	60.617.296	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7.336.059	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	11.148.050	
Otros activos no corrientes	165	273.101.769		Otros gastos de fabricación	517	94.237.468	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.101.769		(-) Inventario final de productos en proceso	519	25.870.998	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.019.661.886		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.904.227.961		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	498.333.215	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.473.993		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51.155.716	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.394.303		Comisiones en ventas y publicidad	552	589.495	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.282.488	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.920.096.257		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.359.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.422.177	
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	25.735.140	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95.544.266	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1.262.508	
Reservas	304	77.207		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.262.508	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.137.546	
Reexpresión monetaria	306	92.700.813		(+) 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	677.609		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.137.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.565.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170.632	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.019.661.886		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	190.087	
				(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	776.827	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	194.207	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	223.632	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	17.891
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 SRA. SARA DEFAZ Matr. No. 801 021664 001090				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	5.148.603	
				SALDO A FAVOR	772	4.936.505	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	40.303	
				Multas	775	19.089	
				TOTAL PAGANDO	799	59.392	
				Interés por mora	776	-	
Efectivo				Cheque No.			
S/. -----				S/. 59.392xx			
				Banco			
				Bolivariano			