

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
Razon Social: T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.			Provincia: GUAYAS			Canton: GUAYAQUIL			Calle: EL ORC			Numero: 1514			Telefono: 445491			Fax: -			Actividad Economica: FABRICACION Y REP. DE MAQUINARIAS			Codigo de Actividad: 38252			Tipo Contribuyente: 3 8 8			Nombre del Representante Legal: XAVIER RICARDO SANDOVAL ZURITA			Cedula de Ciudadania o Pasaporte: 0910834738			Personal: 20			Direccion: -			Administracion: -			Promocion: -			Otros: -			Aporte Externo: -			RRAE: -																																													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	286.385		Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'565.443	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'148.837	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'255.517		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'181.685		TOTAL INGRESOS	409	18'714.280	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	187.143		Compra de productos terminados	502	14'208.342	
Otros activos corrientes	113	339.412		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'250.142		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'108.353	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'557.970		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	163.072		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'394.898		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	630.800		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	63.080		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	567.720		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	6'212.760		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'099.996	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'618.930	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	8.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	171.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	174.855		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174.855		Otros gastos de administración y ventas	541	3'116.428	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174.855		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	4'914.364	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	513.340		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	599	699.420	
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	524.565		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	699.420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'037.905		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'212.760		(-) 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+582-583)	590	699.420	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.855	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	524.565	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	187.143		
				SALDO A FAVOR				772	12.288		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				774		-	
Nombre				800	EC.S.BAYAS	775		-			
Matr. No.				801	1.732	TOTAL PAGADO		776	-		
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Cheque (cantidad)		-	
S/.				S/.		S/.		S/.		-	