

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 No. B 0 0046388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322477001	02	EXPEDIENTE	12599	03	RAZON SOCIAL	T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	L. ORC					10	NUMERO	1514	11	TELEF.	445491	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y REP. DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3825215	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER RICARDO SANDOVAL ZURITA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910834738						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'644.023		Ventas gravadas con I.V.A.	401	261'375.933	
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	-		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	1'983.724		TOTAL INGRESOS		499	261'375.933
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'181.685	
Impuestos anticipados	112	783.037		Compra de productos terminados	502	84'131.163	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	130'173.521	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'410.784		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'850.380	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'322.803		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	544.111		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'778.692		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, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	819.409		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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	163.882		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	655.527		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'845.003		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	213'635.989
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
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	22'352.502		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'831.140	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'352.502		Impuestos, contribuciones y otros	555	66.866	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	318.877	
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	29'359.594	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'352.502		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'576.477	
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	-	
Reservas	304	524.565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'437.162		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'163.467	
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	2'530.774		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'163.467	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'492.501		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'845.003		(-) 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	3'163.467	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	632.693	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'530.774	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

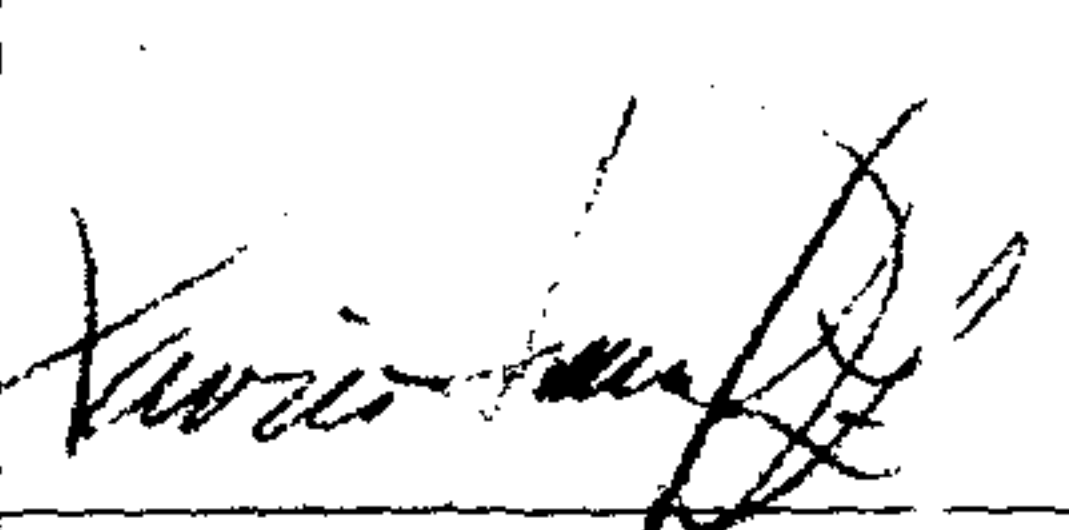
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	310.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	506.154
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-	
						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	595.894	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	36.799	
						Interés por mora		774	1.675	
Firma del representante legal						Multas		775	1.103	
Firma del contador						TOTAL PAGADO		799	39.577	
Nombre 800						EC. SALOMON BAYAS				
Matr. No. 801						1732				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 39.577			S/.			-			S/.	