

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053448**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991322477001	02	EXPEDIENTE	2599	03	RAZON SOCIAL	T.S.S.TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	EL ORO				10	NUMERO	1514	11	TELEF.	445491	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y REP. MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER SANDOVAL ZURITA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910834738										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'022.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211'331.825	
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	660.584	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	211'331.825	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'983.724	
Impuestos anticipados	112	1'528.707	Compra de productos terminados	502	165'099.087	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'651.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	601.644	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'818.064	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Materiales directos	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'270.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'547.297	Materiales indirectos	511	-	
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	1'188.143	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	356.443	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	831.700	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'590.980	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	166'481.167	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'166.057	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'021.110	
Otros pasivos corrientes	206	1'334.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	98.584	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'334.196	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	414.221	
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	22'470.146	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41'170.118	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'334.196	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	3'055.339	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'680.540	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'855.101	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'680.540	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'346.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	552.081	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'256.784	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'590.980	(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3'128.459
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	782.115
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'346.344

**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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	745.670
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	36.445
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	36.445
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 36.445				