

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00082674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913235090001	02	EXPEDIENTE	0347803	03	RAZON SOCIAL	TECNOAPLICA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Agustin Freire J.T. Marengo
10	NUMERO		11	TELEF.	27475112	12	FAX	244014
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricar, vender y comercializar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. César Garcés Candell	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906148465	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.137.075		Ventas gravadas con I.V.A.	401	96.269.244	
Inversiones financieras temporales	102	23.663.886		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.023.495	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.663.886		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.494.719	
Otras cuentas por cobrar	105	150.000		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	111.972	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.438.770		TOTAL INGRESOS	499	91.909.992	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	926.507		Compra de productos terminados	502	92.855.102	
Otros activos corrientes	113	2.430.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.746.238		(-) Inventario final de productos terminados	504	12.438.770	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.051.915		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.746.694		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	18.888.212		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2.185.000		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	721.460		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.150.361		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1.748.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	72.834		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.675.166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.571.765		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	61.248.207		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.416.332	
Documentos por pagar	202	17.014.284		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	936.647		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.092.267	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.828		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.414.966		Depreciación de bienes y amortizaciones	555	25.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	743.882	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	559	426.799	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.334.941	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.841.281	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1.285.580		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.841.281		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.843.201		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.571.765		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/. AG. CENTENARIO				Multa			
13.797				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			