

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

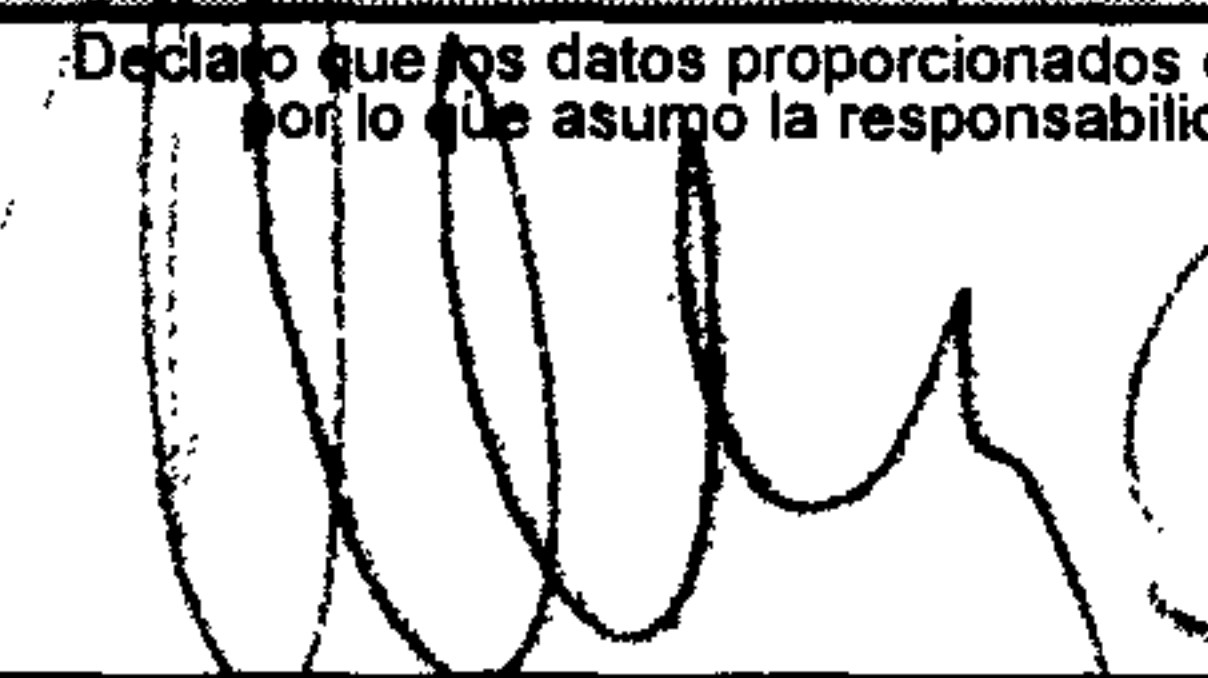
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00083205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991500839001	02	DEPENDIENTE	3174-95	03	RACION SOCIAL	TECNODEVAL S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL		
CALLE	VACAS GALINDO Y CHILE					10	NUMERO	411	11	TELEFONO	584630	12	FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ALBERTO SPAUDO NEIRA					17	CUI. DE CUBIERTA O PASAPORTE			0905846507
PERSONAL OCUPADO	20	DIRIGENCIA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	"
Inversiones financieras temporales	102	"	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	"
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,750,000	Exportaciones	403	"
(-) Provisión cuentas incobrables	104	"	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	"
Otras cuentas por cobrar	105	"	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 almacen	109	"	TOTAL INGRESOS	499	"
Mercaderías en tránsito	110	"	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	"	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	"
Impuestos anticipados	112	"	Compra de productos terminados	502	"
Otros activos corrientes	113	"	Importaciones de productos terminados	503	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	"
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	"
Terrenos, edificios e instalaciones	151	"	Compras de materia prima	506	"
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	"	Importaciones de materia prima	507	"
Vehiculos	153	"	(-) Inventario final de materia prima	508	"
Otros activos fijos	154	"	Mano de obra directa	509	"
(-) Depreciación acumulada	155	"	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510	"
TOTAL ACTIVO FIJO	159	"	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, maquinaria, equip. y edif.	513	"
Gastos de organización y constitución	162	"	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 fabricación	517	"
(-) Amortización acumulada	166	"	Inventario inicial de productos en proceso	518	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	"	(-) Inventario final de productos en proceso	519	"
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	"
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	"
Cuentas por pagar	201	"	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	"
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	"	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	"	Impuestos, contribuciones y otros	555	"
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	"
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	"
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	"	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	"
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 diferencia 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	1,110,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	"
Reexpresión monetaria	306	-1,110,000	(+) 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	"	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	"
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) 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+589))	590	"
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	"
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	"

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	"
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXPR. MON.	-	-	EJER. IMP	751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
Firma del contador					Interés por mora				
Nombre					Ing. F. Paredes				
Matr. No.					0.3006				
Electivo					Banco				
Cheque No.					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.				