

REPÚBLICA 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. A0 0013588**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0991330623001	02	73591	03	TECNAMER S.A.									
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYAQUIL					
09	AVE. J. T. Marengo Km. 2.5 EDIF. Smelec					10	OF. 202	11	231755	12	236175			
13	MOVIMIENTO TERRENO AGRICOLAS					14	50021	15	388					
16	BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE					17	0904937109							
18	1	19	3	20	9	21	-	22	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	(11'640.789)	491	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	492	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	793'636.850
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	386'297.400	493	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	494	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	495	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	496	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	497	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	498	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	499	TOTAL INGRESOS	793'636.850
110	Meraderías en tránsito	---			
111	Gastos, herramientas y accesorios	1'151.385			
112	Impuestos anticipados	12'382.602			
113	Otros activos corrientes	---			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388'190.598			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	662'238.683	502	Compra de productos terminados	---
153	Vehículos	---	503	Importaciones de productos terminados	---
154	Otros activos fijos	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
155	(-) Depreciación acumulada	299'153.594	505	Inventario inicial de materia prima	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	363'085.094	506	Compra de materia prima	---
			507	Importaciones de materia prima	---
			508	(-) Inventario final de materia prima	---
			509	Mano de obra directa	108'836.985
			510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	92'459.750
			511	Mano de obra indirecta	24'615.001
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	984.225
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y pensiones sociales	15'911.843
163	Gastos de investigación exploración y otros	2'348.010	515	Mantenimiento y reparaciones	184'719.753
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	97'054.838
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	26'716.668
166	Amortización acumulada	467.157	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'860.853	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	753'156.545	520	Inventario inicial de productos terminados	---
			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	551'299.063
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
201	Cuentas por pagar	---	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	92'644.577
202	Documentos por pagar	400'000.000	532	Comisiones en ventas y publicidad	---
203	Provisiones sociales por pagar	4'392.220	533	Gastos de gestión	5'750.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'029.447	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'205.000
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	535	Impuestos, contribuciones y otros	1'140.485
206	Otros pasivos corrientes	---	536	Depreciación de bienes y amortizaciones	15'544.128
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	405'421.667	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
			538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
			539	Intereses y comisiones	92'655.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			540	Provisiones deducibles	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	541	Otros gastos de administración y ventas	43'687.482
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	192'587.652	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	254'626.672
213	Obligaciones emitidas	---			
214	Otros pasivos a largo plazo	---			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	192'587.652			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	598'009.319			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	2'612.418	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(12'288.885)
306	Reexpresión monetaria	159'823.693	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(12'288.885)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	155'147.226	585	(-) Participación 15% de trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	753'156.545	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	---
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'477.349
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	3'455.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	272.342
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
709	IMPUESTO UNICO	21.787

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 Firma del representante Nombre: ING. M. ANCHINDIA Céd. No.: 881 1352				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (Garantía)			
Si.				Si.			