

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **81** No. A0 0003046

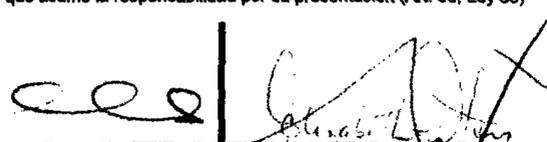
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0991345108001	02	74028	03	TECFINSE S.A.	05	GUAYAS	08	08	08	GUAYAQUIL	07	390	08	08	CHAYAQUIL	11	510005	12	523779
CALLE LUQUE Y PICHINCHA										13	406	11	510005	12	523779				
SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL										14	-	15	-						
AB. JUAN TRUJILLO ESPINEI										17	0908384811								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.676.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	437.658	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.610.000	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	243.787.788	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>244.225.446</b>	
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	575.792	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>11.862.354</b>	(-) 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	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	1.950.653	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	1.872.519	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	1.132.266	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	<b>2.690.906</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	<b>14.553.260</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53.519	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	241.441.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.379.785	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	777.020	
Otros pasivos corrientes	206	6.269.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	<b>12.702.872</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	466.422	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	269.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1.243.780	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220	<b>12.702.872</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	669	<b>244.197.528</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	1.780	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	582.591	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)</b>	680	<b>27.918</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	27.918	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.850.388</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	685	4.188	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>14.553.260</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(685 a 689))</b>	590	<b>23.730</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>5.933</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>17.798</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>5.933</b>

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	-
REEXPTON	-	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	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	774
Firma del representante legal						<b>TOTAL PAGADO</b>	775
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							
Firma del representante legal							