

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** **NO. B-9-0034392**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991342567001	02	EXPEDIENTE	74413	03	RAZON SOCIAL	EL TECNO S.A.C.A.	74.413				
04	PROVINCIA	04	CANTON	QUAYACUÍL	05	COD. CANTON	350	06	Ciudad	QUAYACUÍL		
08	CALLE	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		217	TELEF.	581 578	COD. ACTIVIDAD ECON.	03249	Tipo Contribuyente	338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HOLAND TORILLO CARRERA					CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	10167225-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250,000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750,000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000,000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e.invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	650,000
Reexpresión monetaria	306	(550,000)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000,000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-589)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-589)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	—

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	REFENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	HIPOTES, PUEBLOS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

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	—	740
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					750

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)

Edmundo Farde

Firma del representante legal

Nombre 800 E.J.E.D. FARDES

Metr. No. 801 0.3000

Electivo Cheque No. —

Sí. —

No. —

Nota de Crédito (cantidad) —

Sí. —

Nota de Crédito (cantidad) —