

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00036090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO. 0991343067001	02	EXPEDIENTE 75422-96	03	RAZON SOCIAL: TECNOEXPRESS C.A. 75422
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CDL. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAGUIL
07	CALLE 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO 2009	11	TELEF. -
12	ACTIVIDAD ECONOMICA ADM. COMPRA/VENTA/ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIO ANTONIO RUIZ ARANA	17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 120115877-9		
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(47'351.997	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes CONT/en PROC.	113	738'807.645	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.691'455.648	Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta
Otros activos fijos	154	368'000.000	Suministros y materiales
(-) Depreciación acumulada	155	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	368'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes IESS y beneficios sociales
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Energía, agua y teléfono
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1702	2.059'455.648	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS Y GASTOS	
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	2.107'112.053	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2092	2.107'112.053	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de administración y ventas
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Intereses y comisiones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(52'656.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(47'656.405	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.059'455.648	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL IMPUESTO UNICO (704 + 705 + 706)	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		771	
Mstr. No. 801		SALDO A FAVOR	
Efectivo		772	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
S/. 11.715		773	
		Interés por mora	
		774 11.715	
		Multas	
		775 0	
		TOTAL PAGADO	
		799 11.715	