

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00025684	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991401148001	02	77410	03	TECNIMARRO S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	384626	09	GUAYAQUIL
10	CIRCUNVALACION SUR Y TODOS LOS SANTOS	11	304	12	384626
13	INDUSTRIALIZ. DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	11199	15	388
16	SRA. LEONOR ANDRADE DE DROUET	17	0903211215	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	111'707.505	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	(1'861.792)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	109'845.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	1'623.750	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	(189.437)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	1'434.313	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	219	111'280.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	82'245.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'245.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	(1'579.083)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	82'245.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	(1'579.083)
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	24'119.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	680	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'579.083)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'035.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(1'579.083)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	111'280.026	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+687)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	701	-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta (690-701)	702	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'112.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'112.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)		708		709	
710		711		712		713	
714		715		716		717	
718		719		720		721	
722		723		724		725	
726		727		728		729	
730		731		732		733	
734		735		736		737	
738		739		740		741	
742		743		744		745	
746		747		748		749	
750		751		752		753	
754		755		756		757	
758		759		760		761	
762		763		764		765	
766		767		768		769	
770		771		772		773	
774		775		776		777	
778		779		780		781	
782		783		784		785	
786		787		788		789	
790		791		792		793	
794		795		796		797	
798		799		800		801	
802		803		804		805	
806		807		808		809	
810		811		812		813	
814		815		816		817	
818		819		820		821	
822		823		824		825	
826		827		828		829	
830		831		832		833	
834		835		836		837	
838		839		840		841	
842		843		844		845	
846		847		848		849	
850		851		852		853	
854		855		856		857	
858		859		860		861	
862		863		864		865	
866		867		868		869	
870		871		872		873	
874		875		876		877	
878		879		880		881	
882		883		884		885	
886		887		888		889	
890		891		892		893	
894		895		896		897	
898		899		900		901	
902		903		904		905	
906		907		908		909	
910		911		912		913	
914		915		916		917	
918		919		920		921	
922		923		924		925	
926		927		928		929	
930		931		932		933	
934		935		936		937	
938		939		940		941	
942		943		944		945	
946		947		948		949	
950		951		952		953	
954		955		956		957	
958		959		960		961	
962		963		964		965	
966		967		968		969	
970		971		972		973	
974		975		976		977	
978		979		980		981	
982		983		984		985	
986		987		988		989	
990		991		992		993	
994		995		996		997	
998		999		1000		1001	