

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">6</span> <b>No. A00025818</b>
---	--

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991321331001	02 EXPEDIENTE	25063303	03 RAZON SOCIAL	TECNISER S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	TUNGURAHUA Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	519	11 TELEF.	51313342
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABD. LEON QUINTANA JALO	17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1703701530		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.157.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80.375.333
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.423.800	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12.907.392	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	28.330.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	108.755.375
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	1.517.232	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4.352.800	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31.364.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.952.600	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	17.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	37.924.944	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6.631.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	111.245.557	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	736.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	131.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	655.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	143.264.854	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.903.393	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	338.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.116.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.008	Comisiones en ventas y publicidad	552	255.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	695.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.255.153
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.543.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	264.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.959.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136.342.391	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	136.342.391	Otros gastos de administración y ventas	561	34.250.107
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	140.335.755	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	103.102.123
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	653.253
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.212.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	653.253
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.379.093	(-) Participación 15% de trabajadores	585	97.087
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	143.264.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.432.649	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	555.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.054	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.317
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	481.317	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	415.448

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	29 AGO 1997	709 IMPUESTO UNICO	---
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-------------	--------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580-709)					
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
<b>TECNISER S.A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma AUTORIZADA: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> Matr. No.: 801736				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	250.332
				SALDO A FAVOR				772	312.015
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---		