

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408797001

78392

TECNIPREST S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

JUNIN Y CORDOVA

421

313381

PRESTACION SERVICIOS

8329916

388

PALMA HERRERA ROMULO

0906573019

01

29

01

01

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	927.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.	402	34'091.782
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'410.000	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	2'833.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	36'925.647
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	48.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'385.847	(-) 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	-
Vehículos	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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	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	4'250.000	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	(300.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	3'950.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10'335.847	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	157.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'900.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	34'066.782
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'028.657	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	225.807	Agua, luz, teléfono, calefacción, etc.	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'312.188	Impuestos, contribuciones y otros	605	225.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros de largo plazo	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'127.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	4'312.188	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	35'420.266
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'023.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'505.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'023.659	(-) Participación 15% de trabajadores	585	225.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'335.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	1'279.574
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	255.915
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'023.659

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

708

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

709

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

710

-

IMPUESTO UNICO

711

255.915

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

-

746

-

RECEP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

759

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

M. QUISPE

No. No.

801

7535

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

48.000

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

207.915

Intereses por mora

774

11.652

Multas

775

7.677

TOTAL PAGADO

799

227.244

227.244

SI.

-

SI.

-