SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0065198

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992121831001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICLIN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	219,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.221,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.091,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	358,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	90,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.581,32
3[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible] FIJO TANGIBLE		
[illegible]	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	9.439,13
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.374,00
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.209,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.604,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	242,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
AJUSTES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	18,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	224,11
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 353 + 367	354	20.409,45
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	318,92
[illegible] DEL EXTERIOR	357	
[illegible] LOCALES	358	1.054,24
[illegible] DEL EXTERIOR	359	
[illegible] LOCALES	360	
[illegible] DEL EXTERIOR	361	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.207,30
[illegible] CON EL IESS	363	54,29
[illegible] CON EMPLEADOS	364	386,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	247,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	13.203,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	17.471,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	-
[illegible] DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] LOCALES	370	-
[illegible] DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] LOCALES	372	-
[illegible] DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	386	17.471,31
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	164,10
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS EJERCICIOS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.574,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.938,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	20.409,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.048,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	43.048,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	12.176,90
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	745,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	14.715,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y personas)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.503,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	533,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	31.674,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	594,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	441,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y personas)	652	79,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	177,63
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	253,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	115,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	464,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	18,17
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] LOCALES	665	-
[illegible] AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	247,42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	6.408,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	8.799,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	40.474,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	2.574,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.574,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	386,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[illegible] EN EL PAIS	681	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13	689	2.187,93
= PERDIDA	690	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	2.187,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (693 * 25%)	693	546,98
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	358,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 697 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 - 697 > 0	698	188,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 900	901	188,00
INTERES POR MORA	902	10,12
MULTAS	903	22,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	220,68
CHEQUE DE GERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	220,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jose Manuel Rios

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Susana Rendón R. — No. RUC: 0907881841001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL — SUCURSAL MALL DEL SOL — 21 AGO. 2002 — VENTANILLA 27-C

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMPO SRI S.A. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO DEL BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 AGO. 2002 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL