

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: BRINDAR LEPT INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 100.539

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 992121831001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNICLIN S.A. EXPEDIENTE 100539

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASA BANCOS	4,143.72	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	122,770.12
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	6,188.77	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAR)	3,042.66	OTRAS RENTAS	122,778.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,295.99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	72.48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO RESERVAS, RESERVAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,343.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	39,872.20
TERRENIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,391.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,374.00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE FUNDOS FIJOS Y EQUIPOS	754.60
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE FUNDOS FIJOS Y EQUIPOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,806.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	34,634.01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	PRODUC. Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,959.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,154.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	2,539.24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	242.28	AMORTIZACION DE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PROVISIÓN DE LOS GASTOS BANCARIOS PRONTO DE PAGO	-
(1) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-
(1) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	242.28	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	28,478.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	78,954.17
OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	1,440.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,892.40
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	AFIANZAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	28,478.46	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMERCIO EN VENTA	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN Y FUNDOS	199.78
LOCALES	6,131.54	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y RECURSOS (prima y bonificaciones)	491.89
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	303.51
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	959.05
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1,850.40
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	883.01
CON ALIEN. TRIBUTARIA	4,700.30	ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL EXE	85.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751.33
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	704.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	131.43	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,891.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	47.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,940.32	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SAJA DE INVENTARIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	191.43
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,171.67
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35,886.33
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	114,840.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,938.14
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPA CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,938.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,190.72
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	19,940.32	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE UTILIDAD	400.00	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
OTROS RESERVAS	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,938.14	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,538.14	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,478.46	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0138904

TECNICLIN S. A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 201 - 27-03-02