

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 104 RUC 0902135514001 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNAVIN S.A. 106 EXPEDIENTE 101517
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 149,457.13 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 17,109.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 20,925.75 | 603 EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 315 11,000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | OTRAS RENTAS | 4,565.76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 339.94 | TOTAL INGRESOS | 21,674.76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 181,722.82 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| TERRENOS | 341 - | SUELDOS Y SALARIOS | 721 - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 2,402.16 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 - |
| VEHÍCULOS | 349 13,000.00 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 8,982.61 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 6,419.55 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 729 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 6,419.55 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 269.89 | COMBUSTIBLES | 736 - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 300.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 94.50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 475.39 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 - |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 - |
| OTROS | 383 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 745 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTRAS | 389 - | SUELDOS, SALARIOS | 751 3,901.20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 2,025.52 |
| OTROS ACTIVOS | 393 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 188,617.76 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 401 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | 758 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES | 411 140.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 - |
| DEL EXTERIOR | 413 - | COMBUSTIBLES | 760 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 - |
| DEL EXTERIOR | 417 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 3,707.85 |
| PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 - |
| OBLIGACIONES | 421 - | GASTOS DE VIAJE | 764 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 94.33 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 - |
| CON EL IESS | 425 89.58 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 - |
| CON EMPLEADOS | 427 733.83 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 384.35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 3,061.14 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 115,024.52 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 116,891.65 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 27.00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES | 441 - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 - |
| DEL EXTERIOR | 443 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 - | INGRESOS Y COMISIONES | 774 - |
| DEL EXTERIOR | 447 - | LOCALES | 775 - |
| PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 - | AL EXTERIOR | 776 - |
| OBLIGACIONES | 451 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 63,368.17 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 6,678.95 |
| CON EL IESS | 455 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 19,766.01 |
| CON EMPLEADOS | 457 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 - |
| OTRAS PROVISIONES | 465 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 19,766.01 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 471 63,368.17 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 801 1,908.75 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 802 - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 286.31 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 - |
| OTROS PASIVOS | 483 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 - | EN EL PAÍS | 807 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 180,259.82 | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 1,622.44 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 6,341.11 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 816 1,216.83 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 817 1,622.44 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 817 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 405.61 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 8,357.94 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 188,617.76 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 145.20 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| NOMBRE: JHONNY DOMÍNGUEZ NOMBRE: MANUEL ATIENCIA | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 260.41 |
| C.I. No. 0800409167 RUC No. 1200548145001 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 823 57.61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | PAGO PREVIO | 824 - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 889 - 901 260.41 |
| | | INTERÉS POR MORA | 902 5.16 |
| | | MULTAS | 903 15.62 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 825 281.19 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---|---------|-----|------------|
| 899 | N/C No. | 910 | N/C No. | 917 | N/C No. | 924 | Revol. No. |
| 900 | USD | 911 | USD | 918 | USD | 925 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | |
| | | | | AÑO 823 + + + + + MES 824 + + + + + DÍA 825 | | | |