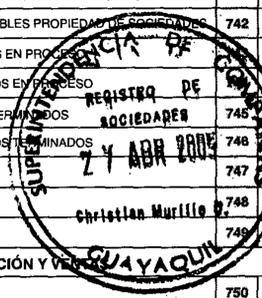


102.560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992154721001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECVISEP C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **102560**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	<b>3.663,40</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>32,79</b>	TOTAL INGRESOS	699	-	<b>3.663,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	<b>32,79</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>8.204,95</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>1.641,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	<b>6.566,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	-	<b>6.599,15</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	OTROS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	OTROS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
	CON EL IESS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
	CON EMPLEADOS	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	<b>65,88</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	<b>1.641,59</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	OTROS	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	<b>1.928,70</b>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	<b>3.570,29</b>
	DEL EXTERIOR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	<b>3570,29</b>
OTRAS PROVISIONES	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	<b>93,11</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	<b>6.063,44</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	<b>6.129,32</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	<b>93,11</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	<b>400,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
RESERVA LEGAL	507	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	<b>69,83</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	<b>93,11</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	-	<b>469,83</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	-	<b>6.599,15</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT). Firma Representante Legal: <i>Jorge Portillo</i> Firma Contador: <i>Juan José</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	-	<b>23,28</b>
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	<b>32,79</b>
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	<b>9,51</b>
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
INTERÉS POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				2004			