

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.085

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992148659001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNOFORMAS S.A. EXPEDIENTE 103085

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	16.044,02		371.622,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		21.206,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.653,73		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	256,54		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.928,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.058,30	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	937,71	TOTAL INGRESOS	392.829,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	574,26	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.482,90	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	417,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80.839,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.150,00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	169.829,56
TERRENOS	19.077,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	62.403,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	58.804,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.058,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.155,00	SUELDOS Y SALARIOS	15.042,92
EQUIPO DE COMPUTACION	1.615,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.760,73
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.494,01	GASTOS DE FABRICACION	51.974,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.070,87
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>123.158,25</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.815,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.001,56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.401,92
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>123.158,25</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	1.714,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	723,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>723,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937,71
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.482,90
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	17.324,74
OTRAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>358.851,33</b>
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	5.645,26
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.411,31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>204.721,59</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	4.257,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	51.840,00	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	257,60
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	327,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.555,39	GASTOS DE GESTION	1.420,00
CON EL IESS	400,28	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.310,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.880,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.933,42</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	423,14
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	10.188,36	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	115.305,91	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.251,24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>25.546,99</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>125.494,27</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>384.398,32</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.430,96
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.430,96
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.264,64
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>189.427,69</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4850,35	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.166,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.212,59	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.791,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.430,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.928,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.293,90</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.136,70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>204.721,59</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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)		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TECNOFORMAS S.A. FIRMA REPRESENTANTE: Mercedes Barragan M. FIRMA CONTADOR: Andy Armador R.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: MERCEDES BARRAGAN M. NOMBRE: ANDY ARMADOR R. C.I. No. 1201931654 RUC No. 0918603374001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA