

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO 2001 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.486
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992151862001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECPROLSA S. A.** EXPEDIENTE Nº 103486

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	927	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	928	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	929	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	930	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	931	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	932	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	933	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	934	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	935	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	936	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	937	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	938	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	939	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	940	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	941	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	942	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	943	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	944	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	945	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	946	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	947	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	948	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	949	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	950	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	951	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	952	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	953	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 954	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	955	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	956	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	957	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	958	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	959	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	960	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	961	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	962	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	963	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	964	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	965	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	966	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	967	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	968	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	969	LOCALES	
LOCALES	970	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	971	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	972	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	973	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	974	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	975	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	976	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	978	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	979	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	980	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	981	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	982	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
490 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	983	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	984	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 985	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	986	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	987	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	988	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	989	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	990	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	991	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	992	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	993	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	994	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	995	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	996	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	997	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 = 998	(-) ANTICIPO PAGADO	
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: MARCO BUSTAMANTE P. C.I. No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: JOSE MOYA M. RUC No.		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	
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO 897	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERÉS POR MORA 903	
		MULTAS 898	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10 00	

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
02 ENE. 2003
Mont. 21. Juan. OVA