



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES**

No. **10014793**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

104.355 EXPEDIENTE 104355

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167718001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNICA Y ELECTRONICA S.A. "TECNELESA" 203

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11,28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	813,75
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	620,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	142,28
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.564,75</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**345 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>

**360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	580,00
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	58,00
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>522,00</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
	OTRAS	393	-
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-
	OTROS ACTIVOS	397	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **2.086,75**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	146,70
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-
	LOCALES	423	224,98
	DEL EXTERIOR	425	-
	OBLIGACIONES	427	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-
	CON EL IESS	431	-
	CON EMPLEADOS	433	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>371,68</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-
	LOCALES	455	-
	DEL EXTERIOR	457	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-
	OTRAS PROVISIONES	465	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>

**480 OTROS PASIVOS**

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **371,68**

**500 PATRIMONIO NETO**

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVAS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	915,07
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>1.715,07</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 **2.086,75**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO MORALES FIRMA CONTADOR: CECILIA FUENTES R.

NOMBRE: REINALDO MORALES NOMBRE: CECILIA FUENTES R. C.I. No. 0903511095 RUC No. 0901238907001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 86,49

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**600 INGRESOS**

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	17.217,45
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	890,80
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>18.108,25</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.083,22
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	SUELDOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>5.083,22</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.802,40
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	476,39
	GASTOS DE GESTION	763	2.596,85
	GASTOS DE VIAJE	764	2.461,37
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.267,18
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	58,00
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.167,64
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>12.069,83</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	40,13
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>40,13</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b>	<b>17.193,18</b>	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>	<b>915,07</b>	
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>	<b>-</b>	

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	<b>915,07</b>
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	<b>-</b>
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>	<b>-</b>
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	<b>-</b>
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	<b>-</b>
	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806</b>	<b>-</b>
	EN EL EXTERIOR <b>807</b>	<b>-</b>
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	<b>-</b>
	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	<b>-</b>
	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	<b>-</b>
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	<b>-</b>
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	<b>-</b>
	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	<b>-</b>
	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b>	<b>915,07</b>
	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b>	<b>-</b>
	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	<b>-</b>
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>	<b>915,07</b>

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818**

(-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **142,28**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** **86,49**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **824** **43,24**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** **86,49**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** **86,49**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 8