104.355

20 0004550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992167718001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICA Y ELECTRONICA S.A. TECNELSA — EXPEDIENTE: 104355

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	240,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.129,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	84,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	3.265,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	773,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	44,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.881,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	–
EDIFICIOS	355	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	360	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	1.402,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	375	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	779,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	623,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	390	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	623,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	580,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	405	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	410	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	415	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420	232,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	348,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
OTROS	360	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	365	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	375	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 379 + 399	599	8.853,16
(Activos Netos)	599	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	603,80
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.647,56
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	2.749,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.000,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	450	–
DEL EXTERIOR	451	–
LOCALES	452	–
DEL EXTERIOR	453	–
LOCALES	454	–
DEL EXTERIOR	455	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	456	–
HIPOTECAS POR PAGAR	457	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	460	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	480	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	–
OTROS PASIVOS	491	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	5.000,84
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	699	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	503	–
RESERVA LEGAL	507	465,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.511,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	75,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.852,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	8.853,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.629,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	22.629,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.047,42
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	706	–
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
SUELDOS Y SALARIOS	708	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	1.998,15
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	712	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	713	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	714	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	718	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720	–
SUELDOS Y SALARIOS	721	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	745	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.045,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.372,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	552,93
GASTOS DE GESTIÓN	765	230,85
GASTOS DE VIAJE	766	327,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.929,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	467,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	58,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	19,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
LOCALES	775	–
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.219,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.177,97
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	22.223,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	405,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	405,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	538,73
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	944,44
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	–
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	944,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	236,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	218,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	17,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	17,39
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17,39

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: REINALDO MORALES V. — NOMBRE: CECILIA FUENTES R.

C.I.: 0903511095 — RUC N°: 0901238007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° –	NOTAS DE CRÉDITO	N/C N° –	Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	BANCO TERRITORIAL S.A. AGENCIA "MALL DEL SUR"	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LRTI N°	REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 ABR 2005

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 97101 - DGER - SRI A 29/03/04

CAJA UNIVERSAL S.A. RECEDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO GAMBINATORIAL DE RAYADURA TRIMOLECULAR CONCAVO