DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 1064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 TECSOL S.A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **80**3 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 606 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS **907** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 303 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 776 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 200,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 710 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIF INSTALACIONES 349 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 710 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 725 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 710 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 751 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 702 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 788 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 744 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 789 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 739 (-) INVENTARIO MASSE PRODUCTOS EN PROCESO, ZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Z TOT TIVO DIFERIDO 7.0 379 (-) INVENTARE PRAL DE PRODUCTION TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTO DE VENTAS OCIEDADES **CLIENTES RELACIONADOS** 74 201 CUENTAS Y DOC. POR COBPAR 7.0 A LARGO PLAZO 363 TOTAL COSTA DE VENTAS OTROS 750 GASTOS DE DMINISTRACIÓN MENTE 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES CHAIL 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POS SERVICIOS OCASIONALES 784 OTROS ACTIVOS 393 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 706 200,00 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 782 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 703 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 700. **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CON EL IESS** 767 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 **CON EMPLEADOS** 127 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS The Bright Control 760 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 14 h 420 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 *8*01 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **VOS DIFERIDOS** trasladar campo 798 802 PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 481 INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 106 489 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 608 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 400 **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 910 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **311** 503 600.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 714 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 415 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 The state of the s UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 518 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (818 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 410 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 598 200.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 200,00 TOTAL PASIND Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE MSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.-98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBREDOMINGO MATEO M. PAGO PREVIO NOMBRE:~ 902 199 RUC No. 0909892614 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 10.00 904 906 **MULTAS** 10,00 **ECOMPENSACIONES** 902 + 903 + 904999 907 **TOTAL PAGADO** 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. 919 USD 917 USD 915 911 USD 900 913 USD USD USD AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 924 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-801-149296-8

10 00

BANCO DE GLAVAQUIL

