				N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE NA 20					
FORMULARIO 101 IMPORTANT				NCO - SOCIEDADES NO. 上へ 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN Nº 0084						102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT		TIFICA	105.217
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099220777900/ 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSUL/ORA					Tecno		2.5. H. Cia. Itda.	203	EXPEDIENTE 105217
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO						RESOS	DOS	······································	
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	30.375,32	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				1.302,27	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		604 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			317 319	*****	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			321 323	540,00	TOTAL INGRESOS		607	30.399.65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	314,75		STOS Y GASTO	S	L	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712 718	
CADERÍAS EN TRÁNSITO			335	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	2157,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	·				(-) INVENTA	SUELDOS Y SALAR	<del></del>	718 719	**************************************
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO DE OBRA DIRECTA		RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	682,50		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347	1209,00	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	265,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones)		727	· •••	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	1.626, 24		RGÍA, LUZ Y TELECO!		728 729	****
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	***		SUELDOS Y SALARI	OS	730	
(=) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368		MANO DE OBRA INDIRECTA		RSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL CTIVO FIJO			369	1.626,24	COMBUSTI	<u> </u>	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	****
370 AGTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	***·		MENTO MERCANTIL	2003	795	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 375		<del></del>		SLES PROPERAD EPERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		INVENTARIO	O INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379			PINAL DE PRODU		739 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			381	***	*	RIC FINAL DE PRODU	Cros Tarminados	741 -742	••••
A LARGO PLAZO	OTROS		383		TOTAL C	PSTO DE VENTAS		749	**************************************
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	385		750 GAST		GELP TAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO  GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		389	*******	<del>-</del>	S SOCIALES E INDEN		752 753	2262
OTROS ACTIVOS	···	·	391		<del>                                      </del>		POR SERVICIOS OCASIONALES	754	3393,00
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397			397 399	3783,26	<del>  -</del>	MENTO MERCANTIL  NTO DE BIENES INMUEB	ELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398		<del></del>		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	<i>O</i> 701
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE						ES EN VENTAS ON Y PUBLICIDAD	HONORARIOS PUROY.  SERVICIOS PREST.	759	9.301,00 4.620,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERI	OR	411 413	820,00	COMBUSTI SEGUROS	BLES Y REASEGUROS (prim	as v cesiones)	760 761	5.189,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		SUMINISTR	OS Y MATERIALES	Pap. y utiles ofic.		293,30
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	OR	417		GASTOS DE	ب <u>،</u> پر ۱۱۰۰۰	POROL Y HONT.	763 764	1317,56
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERI	OR (	421 423	147.82		RGIA, LUZY TELECON	MUNICACIONES / E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
OBLIGACIONES	CON EL IES	-	425	-	<u> </u>	S, CONTRIBUCIONES		766 767	276.84
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		427 429			CIÓN DE ACTIVOS FIJO CIÓN ACELERADA DE	<del></del>	768 760	265,26	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1865,00		CIONES (INVERSIONES	<del></del>	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			439	332,821		VENTARIOS	Somanailes y Lep.	771	1.650,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIO	OR .	441		AMORTIZA(	CIONES POR DIFEREN		7773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		MIERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIO	OR	447	****	<u></u>	OVISIONES DEDUCIBL STOS DE ADMINISTRA		776	2.003,83
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIO	OR	451		<del> </del>		ISTRACIÓN Y VENTAS	779	28,863,28
OBLIGACIONES EMITIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		453 456		<del> </del>	OS NO OPERACION VENTA DE ACTIVOS		781	Name of the last o
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES			457 459	<b>**-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789	439.66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	****	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		-	29.302,94	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO			460	······································	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0			1.096,7/	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			200-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		801 802	1.096,71	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481	***	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			803 804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			489	2832,82		S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	434,66
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498		(+) GASTOS	INCURRIDOS PARA (	GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	400,00	TRABAJAC	ARTICIPACIÓN ORES ATRIBURALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			<b>50</b> 3	<u> </u>	(-) AMORTIZ	ACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR EO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SAL

546,27

950,44

3783,26

1096,71

507

500

\$11

613

515

517

519

508

599

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

trasladar campo 797

trasladar campo 798

499+598

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: \*Caull NOMBRE: 📈 901 PAGO PREVIO 69,34 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0-04-4

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617

(816 \* 15%) + (817 \* 25%) \$18

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

916 Resol. No. -

917 USD

AÑO 923

**7**13

816

610

820

. #21

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No. ---

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

7.536,37

1.53637

314.75

69,34

354.09

908 N/C No.

**909** USD

910 N/C No.

USD

911

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO