SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0036714

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992269391001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEKOCSA S. A. 203 EXPEDIENTE 109775

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 18.186.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 600.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 64.48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 2.080.35 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 20.931.39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | – |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | 5.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 366 | 195.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 349 + 379 + 387 | 389 | 21.126.39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 20.000.00 |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| IMPUESTOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| CON EL IESS | 418 | – |
| CON EMPLEADOS | 419 | – |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 20.000.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS – LOCALES | 445 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 484 | 20.000.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 326.39 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 1.126.39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 511 | 512 | 21.126.39 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FELIPE X. VIVAR J. NOMBRE ANTONIO ESCALANTE

CI No. 0911221174 RUC No. 0902308402001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7.632.84 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 7.632.84 |
| **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 | 6.744.20 |
| 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – 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 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 6.744.20 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| COMBUSTIBLES | 753 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | 5.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 767 | – |
| AL EXTERIOR | 768 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | 557.25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 771 | 562.25 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 771 + 774 | 775 | 7.306.45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0 | 797 | 326.39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 326.39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS* | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÑS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) | 814 | 326.39 |
| = **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) | 815 | – |
| UTILIDAD EJERCICIO – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 81.60 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 64.48 |
| (-) CRÉDITO 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 | 17.12 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | 824 | – |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 17.12 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 17.12 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 17.12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | – | 910 | N/C No. | – | 911 | N/C No. | – | | | |
| 912 | USD | – | 913 | USD | – | 914 | USD | – | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. No. | – | 916 | Resol. No. | – | 917 | Resol. No. | – | | | |
| 918 | USD | – | 919 | USD | – | 920 | USD | – | | | |

SOMOS ELLOS SRI UNIDOS 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.; Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL – 26 MAR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SECRETARIA GENERAL – 27 FEB 2003 – SELLO 07

1 004-002185-1 TOTAL 850.
20030227 SANCIÓN DE SUBVARIOS