109775

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-CPAIFRS-G11-010
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0049632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2004	002 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992298391001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEKOCIA S. A.	203 EXPEDIENTE 109775	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		38.929,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		126.499,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		404,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		10.736,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		4.909,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	321		5.367,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		74.319,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		260.376,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		484,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		557,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		242,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		798,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359		798,72
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		25,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		175,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399		261.351,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		124.230,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	413		-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	414		-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		1.988,85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		6.166,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		132.385,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	448		43.975,08
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		43.975,08
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		176.360,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		59.260,99
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	510		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		9.807,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	527		16.323,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		84.991,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999		261.351,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		654.967,76
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		654.967,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		7.084,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		823.741,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		74.319,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MX, MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		556.506,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		1.220,58
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		597,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		18.291,92
COMISIONES EN VENTAS	761		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		1.943,53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		2.423,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		-
GASTOS DE GESTIÓN	766		-
GASTOS DE VIAJE	767		7.593,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		867,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		183,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		39.723,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		72.845,70
780 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		629.351,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		25.615,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		25.615,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		3.842,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		26,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	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	814		21.800,08
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE (Hasta el monto de la UTILIDAD GRAVABLE) 814-815	816		21.800,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * Para sociedades 25%	817		5.450,02
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		5.367,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		82,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		82,30
INTERÉS POR MORA	903		0,51
MULTAS	904		1,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		84,68

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Vivar J.		NOMBRE: Héctor Glicos O.	
906 C.I. 0911221174		908 RUC Nº 0906192281001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	84,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Reacl. Nº	918 Reacl. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 ACUERDO Nº 923 FECHA DE RECEPCIÓN AÑO 924 MES 925 DÍA 926

DOPM 2: 0992298391001 49.72 $ 84,68 $ 84,68 USD

BANCO DEL PACÍFICO AGENCIA TOMEBAMBA 13 MAY 2005 CAJA 011-03

RECIBIDO POR: ... FECHA: ... HORA: ... FIRMA: ...