

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0164 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **111.636**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992178272001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNOMANIA S. A.** EXPEDIENTE **111630**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--		TOTAL INGRESOS	608	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	--	--	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	600,00	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	719	--	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--		
VEHÍCULOS	349	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)	727	--	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	213,00	--	COMBUSTIBLES	734	--	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	213,00	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	--		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	--		
OTROS	383	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--		
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	813,00	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	--		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761	--	--		
LOCALES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	--		
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	--		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	--		
LOCALES	415	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	--		
DEL EXTERIOR	417	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	--		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	--		
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	--		
DEL EXTERIOR	421	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	--		
CON EL JESS	425	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	--		
CON EMPLEADOS	427	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	--	LOCALES	774	--	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	--		
LOCALES	441	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	--		
DEL EXTERIOR	443	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	--		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--		
LOCALES	449	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	--		
DEL EXTERIOR	451	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--		
TOTAL PASIVO	465	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--		
OTROS PASIVOS	465	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	469	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
TOTAL DEL PASIVO	469	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--		
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	809,00	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	13,00	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--		
OTROS SUPERAVANTES	510	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	--	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	818	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	813,00	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	813,00	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--		
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)				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE Alejandro Martinez C.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887	
NOMBRE Jaime Benavides M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
Céd. N° 0914989694				PAGO PREVIO				901	
RUC N° 0992311547001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				889 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

382 14:39:59 12/03/2004 a l. smontufo
 P. 1970 PAGO IMPUESTOS REN
 Imp. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001-334460-0
 0019.00 BANC. BOLIVARIANO