116881

200052918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		116881

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]	TECNOSIKA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	90,660.67	
CAJA, BANCOS		3,469.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		750.00	REINGRESOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,983.54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS	90,660.67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		72,528.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140,523.50	
PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72,528.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,750.95	SUELDOS Y SALARIOS		-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TERRENOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EDIFICIOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO [illegible]		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO [illegible] PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	67,995.50	
OTRAS		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		82,750.95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		-
LOCALES		[illegible]	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES		-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
CON EL IESS		73.72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CON EMPLEADOS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	GASTOS DE GESTIÓN		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,141.10	
440 PASIVO LARGO PLAZO		81,529.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	AL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	18,229.20	
OTRAS PROVISIONES		-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	22,370.30	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
ANTICIPOS CLIENTES		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	90,365.80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	294.87	
480 OTROS PASIVOS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
OTROS PASIVOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	294.87	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 499		81,529.80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL País		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-808-810-811-812-813-814	294.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		221.15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	294.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1,221.15	(-) ANTICIPO PAGADO	73.70	
		82,750.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	73.70	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		-
			INTERÉS POR MORA	73.70	
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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:	NOMBRE:
C.I. [redacted]	[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]
MEDIANTE COMPENSACIONES	73.70
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 818 Y 820 "LEY N°	"RESOLUCIÓN OFICIAL N°		AÑO - MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FOLIO/FICHA 2 [illegible] 8102104 DGER - 0177 - A 29/03/04

-NO 1[illegible] 1000.00

-NO 3070 PAGO IMPUESTOS HEN

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-007-016502-1

US$73.70 BANCO DEL PACIFICO