SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS
FORMULARIO 401
 No. 0164023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. 2,000 No. FORMULARIO QUE SE RECIERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1790197395001 No. RUC No. ROL No. TECNICO ECUATORIANO ASOCIADO S.A. "T.E.A." No. EXPONENTE 12476-79

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	515,953,02	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	100,336,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	15,124,82	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DERIVACIONES Y DERIVADOS EN VENTA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	623,73	(2) DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN PROGRESO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,253,32	INTERESSES POR DEPOSITOS EN PROGRESO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS NO ORDINARIAS	1,287,04
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS	---	OTRAS RENTAS	4,815,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	106,439,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,141,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	544,096,22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, LEASIONES E INSTALACIONES	196,732,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,433,043,67	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	620,833,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,230,202,88	MANEO DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO PASIVO	1,020,406,37	CONSERVACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE OFI.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDETERMINADA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,736,25	SEMBRANTES Y MATERIAS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECFE.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AFORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,736,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL PASIVO	1,572,239,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	6,703,56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	(2,606,85)	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,839,65
ACCIONES SOCIALES DE INVERSIÓN, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	CONSERVACION EN VENTA Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	40,880,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,096,71	GASTOS DE VIAJE	---
400 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,627,83
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,056,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	674,843,30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	457,689,11
PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS	---	CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERIORS	---	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	876,42
OBLIGACIONES DE PASAJE	---	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEPRECIABLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	674,843,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,994,23
TOTAL DEL PASIVO	678,940,01	(1) IMPUESTO A LA REGULACION DE CAPITALES	6,840,20
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	585,802,86
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	88,000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,402,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,282,229,78	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(479,362,94)
RESERVA MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(479,362,94)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(479,362,94)	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	893,299,03	(1) IDENTIFICACION DE PERSONAS AJER ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,572,239,04	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	---
ARTICULO PROGRAMADO		(4) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		(5) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		UTILIDAD GRUABLE	(479,362,94)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,141,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5,141,36
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPARACION DOLARES	---

Ing. Jose Andrade C. Lda. Victoria d'Esene
 No. 170271818-8 CI 170324641-1

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORSA
 MORA
 TOTAL PAGADO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 IDENTIFICACION DE PERSONAS AJER ANTERIORES
 PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 UTILIDAD GRUABLE
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 ANTICIPOS
 RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

PRODUBANCO
 CAJA 2
 - 9 ABR. 2001
 AG. BUENAVISTA

24 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce