SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0167396

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N. FORMULARIO DE REEMPLAZO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790230010001	[illegible]	136/3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	301	1782.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.976.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	200.033.57
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
PREPAGOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	311	—
IVA PAGADO NO CARGADO	312	1.572.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	220.365.04

320 ACTIVO FIJO

MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	321	9.603.86
MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPOS	322	53.354.05
VEHICULOS	323	27.712.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	60.192.34
TOTAL ACTIVO FIJO	329	21.902.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	242.463.21

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR VENTAS	401	3.401.60
PROVEEDORES POR PAGAR	402	—
RETENCIONES FISCALES POR PAGAR	403	194.42
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	334.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (SUELDOS, BONIFICACIONES)	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.930.10
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	3.930.10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	167.71
GANANCIA (PERDIDA) ACUMULADA DEL EJERCICIO	505	27.160.53
PERDIDA ACUMULADA	506	110.044.48
OTROS SUPERAVITS	507	32.853.72
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	70.753.73
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	31.101.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	238.673.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	242.463.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE — EJERCICIO FISCAL	521	127.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA DE RESUMEN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA CONTADOR — FIRMA GERENTE

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1708156425-6 — C.C. [illegible]

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (519 - 521)	502	264.23
INTERESES POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO (501 + 502 + 503)	505	264.23

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

510		525 N/C	—	527	—
USO SRI	254.73	526 N/D	—	528 N/D	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	184.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	608	513.11
TOTAL INGRESOS	609	7.365.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	[illegible]
SEGUROS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQP.	713	—
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.740.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BONIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y MERCADEO	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	[illegible]
RETENCIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y MANTENIMIENTOS	757	1.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR ORGANIZACIÓN DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	53.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.[illegible]
4.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	789	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar a casilla 809)	801	—
(+) 4.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) ABONO PERDIDA PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar a casilla 809)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PERSONALES	807	—
— GASTOS EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar casilla 805)	810	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (GASTOS)	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Art. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 LRTI)	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 LRTI)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	2[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TECNOFORMA S.A. R.U.C. 1790164701 - RESOLUCION 3328 28-07-99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
UNIDAD INFORMATICA
- 2 ABR. 2001
Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
27-01