



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

No.

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790380149001

RAZON SOCIAL TECNIQUIMICA CIA.LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO	1004 No FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2000	

EXPEDIENTE 13903-78

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 4,910.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 114,020.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,046.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 96,436.50	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLABLES	304 105.63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12,816.60	INGRESOS DE PROD. NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	TOTAL INGRESOS	608 235.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 379,842.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 495,146.76
REFUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,684.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 562.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 117,305.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 58,582.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	365 39,625.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 18,957.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 2,651.71
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1,552,853.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 6,563.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1,464,076.22	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 135,859.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11,106.09
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 228,918.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,571.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3,381,707.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,517,969.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2,959,887.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 21,892.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 2,958.26	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	723 160.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	725 73.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,962,845.76	GASTOS DE VIAJE	726 151.05
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AQUA, LUZ, TELERUN, TELEFAX Y FAX	727 388.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 4,606.54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 54.85
OCASA MATRIZ	413 EXTERNOS	CUENTAS INCORRIBLABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 219.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 714,525.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	732 LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	733 464.18
TOTAL DEL PASIVO	420 2,962,845.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 18,166.29
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 165,800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 865.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 739,675.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	505 1,327,597.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 110.00
REEXPRESION MONETARIA	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 110.00
OTROS SUPERAVITS	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 266,531.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 ( 671,742.85 )	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 266,531.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 266,531.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 555,123.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 3,517,969.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%)	804 266,531.11
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 266,531.11
DR. KURT FREUND R.	ALEXANDER YANEZ S.	(+) GASTOS NO DEPARTAMENTALES	807 -
NOMBRE		EN EL PAIS	808 -
CI 1702371905	CI 1712297991	EN EL EXTERIOR	809 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
PAGO PREVIO	901 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
INTERESES POR MORA	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
MULTAS	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 266,531.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 657.66
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 657.66
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
\$18	925: No	COMPENSACION DOLARES	
U.S\$	925: U.S\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S A R U C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

