0117131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1790401570001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Tecnu Co. Ltda. — EXPEDIENTE 14072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.715,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	780,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.145,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36.224,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.369,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.676,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.948,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.637,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	76.899,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.538,51
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	146.520,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	137.735,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332.883,37
EQUIPO DE COMPUTACION	11.748,33
VEHICULOS	28.872,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.765,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	172.503,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	576.262,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	1.634,68
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.634,68
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	691.475,92
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	29.617,00
DEL EXTERIOR	5.553,06
LOCALES	20.823,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	29.727,33
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.626,43
CON EL IESS	8.731,72
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.471,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.507,66
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	14.166,73
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	71.275,62
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	13.691,32
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99.133,67
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	206.641,33
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	450.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.159,68
RESERVA DE CAPITAL	76.543,62
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.171,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.959,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	484.834,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+555	691.475,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	191.017,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	552.948,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	555,06
OTRAS RENTAS	5.063,03
TOTAL INGRESOS	749.584,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	898,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.888,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.637,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.134,05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	185.304,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.676,65
SUELDOS Y SALARIOS	70.242,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.239,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	83.137,76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37.747,62
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.435,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	4.324,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.709,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	80.605,70
SUELDOS Y SALARIOS	12.079,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.126,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	8.662,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	68.509,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.948,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.147,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.899,02
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	553.115,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	16.669,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.737,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	1.647,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.532,62
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.385,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.346,81
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.989,20
HONORARIOS Y GRATIFICACIONES A LA PERSONAL DOMESTICO	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.701,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.837,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	15.737,09
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.118,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188.508,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	741.624,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.959,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.959,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.193,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	770,19
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7.476,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7.476,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.869,00
(-) ANTICIPO PAGADO	3.408,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	513,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	2.492,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR AND - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Gonzalez — NOMBRE: Roberto Lovato

C.I. No. 170206812-4 — R.U.C. No. 1704332792001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

CHEQUE DEBITO BANCARIO No. — — — — — REGISTRO CIVIL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA IMPRENTA: IMPRENTA DE COMPUTAR
TASKI S.A. R.U.C.: 1790116147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2003
Edison Viteri

04 5314708 04/10/2003 30 1 eberros
BM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.* 901 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.* 37-014-003968-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO