SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACION DE BALANCES COMERCIALES ANUALES

No.

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790428516001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSULTORES DE EMPRESAS TECNEC CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 14372-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.140,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12.767,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	76,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	111,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	658,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.601,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	28.315,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.743,81
EQUIPO DE COMPUTACION	323	3.433,64
VEHICULOS	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	24.895,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	10.598,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	10.598,16
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
INVERSIONES — OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	27.199,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	1.134,42
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	405	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	350,11
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	467,64
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	1.721,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.673,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	484	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	3.673,21
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.144,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	298,31
RESERVA DE CAPITAL	505	14.724,51
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.795,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	3.363,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.526,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	27.199,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.727,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EVENTOS	605	
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	293,36
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	5,46
TOTAL INGRESOS	609	35.026,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. Y EQUIP. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	16.203,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	4.198,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	
COMISIONES EN VENTAS	708	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	265,00
COMBUSTIBLES	710	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	844,54
GASTOS DE GESTION	713	
GASTOS DE VIAJE	714	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	4.072,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	364,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	3.731,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	
CUENTAS INCOBRABLES	721	
BAJA DE INVENTARIOS	722	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	
PROVISIONES — LOCALES	724	0,47
PROVISIONES — AL EXTERIOR	725	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	1.982,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	31.663,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 729 + 739	799	31.663,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.363,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.363,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	504,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	2.858,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
(-) UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	2.858,86
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	714,71
(-) ANTICIPO PAGADO	818	313,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	345,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	56,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	12,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	892	56,14
INTERES POR MORA	893	0,79
MULTAS	894	1,68
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	58,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

tecnec Consultores de Empresas C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO RAMIREZ M. — NOMBRE: ROBERTO MORALES R.

C.I. No. 170160476-9 — RUC-ERC: 1703802833001

MEDIANTE CHEQUE DEB TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	58,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	896	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce