

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101	FORMULARIO QUE SUPLENTE	FORMULARIO QUE SUPLENTE	FORMULARIO QUE SUPLENTE
101	101	101	101
101	101	101	101
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 19190039001		ESTADO DE SITUACIÓN	
Razón Social o Denominación: <b>TOTALTEK S.A.</b>		Expendiente: <b>150496</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja Bancos	6.821,92	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	245.092,4
Inversiones Financieras Temporales	-	Exportaciones Netas	-
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	35.926,82	Dividendos Percibidos	-
Provisión Cuentas Incobrables	-	Otras Rentas Exentas	-
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Remendios Financieros	-
Otras Cuentas por Cobrar	18.649,11	Otras Rentas	463,60
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Utilidad en Venta de Activos Fijos	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	2.007,24	TOTAL INGRESOS	246.562,01
Inventario de Materia Prima	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	21.524,20
Inventario de Prod. Tema y Mercad. en Almacén	116.508,62	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	4.471,7
Mercaderías en Transitó	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	176.320,11
Tram. Remendios, Remendios y Accesorios	-	Inventario Final de Materia Prima	116.508,62
Costos por Anticipo	-	Compras Netas Locales de Materia Prima	-
Anticipo Pagado por Anticipo	-	Importaciones de Materia Prima	-
Dividendos Pagados por Anticipo	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	-	Bueldos y Salarios	3.351,62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>179.894,21</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.243,10
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Personas Naturales	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Terrenos	-	Pagos Efectuados Tercerizadoras	-
Edificios	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	79,35	Otros Gastos de Fabricación	-
Equipo de Computación y Software	-	Depreciación de Activos Fijos	-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	-	Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Suministros y Materiales	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Seguros y Reaseguros (Salvo y Ocho)	-
(2) Depreciación por Retención de Vehículo	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	-	Activos Intangibles	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>79,35</b>	Adul. Ingresos Luz y Telecomunicaciones	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		Bueldos y Salarios	-
Activos Diferido	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Activos Diferido	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Gastos de Organización y Constitución	978,79	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Pagos Efectuados Tercerizadoras	-
Saldo Inicial de Diferido, Cambiar	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Otros Activos Diferidos	-	Combustibles y Lubricantes	-
(1) Amortización Acumulada	-	Arrendamiento Mercantil (Suav)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>978,79</b>	Arrendamiento Mercantil (Suav)	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Cuentas y Cédulas por Cobrar a Largo Plazo	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Clientes Relacionados	-	Comisiones en Ventas	-
Clientes no Relacionados	-	Prórroga y Publicidad	-
Otros	-	Combustibles y Lubricantes	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Seguros y Reaseguros (Salvo y Ocho)	-
Sociedades Relacionadas	-	Suministros y Materiales	1.682,05
Otras	-	Otros Costos	102.631,00
Otros Gastos Anticipo Largo Plazo	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
Otros Activos	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Bueldos y Salarios	63.078,10
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>180.942,35</b>	Pagos Efectuados Tercerizadoras	6.328,20
Activos Contingentes (Suav)	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
<b>400 PASIVO</b>		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Honorarios a Personas Naturales	978,79
Provisiones y Reservas por Gastos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Suav)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Comisiones en Ventas	-
Del Exterior	-	Prórroga y Publicidad	-
Con la Adm. Tributaria	7.926,62	Combustibles y Lubricantes	576,20
Con el ESS	-	Seguros y Reaseguros (Salvo y Ocho)	-
Con Empleados	4.809,35	Suministros y Materiales	116,48
Transferencia Casa Matriz e Subsiliales	-	Gastos de Gestión	749,68
Provisiones a Corto Plazo	-	Gastos de Luz y Telecomunicaciones	4.028,68
Otros Pasivos a Corto Plazo	119.805,32	Vehículos y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	736,44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>157.173,55</b>	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Depreciación de Activos Fijos	2.622,41
Provisiones y Reservas por Gastos	-	Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Locales	-	Provisión Cuentas Incobrables	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Suav)	-
Del Exterior	-	Locales	338,66
Con la Adm. Tributaria	-	Al Exterior	-
Con el ESS	-	Gasto Provisiones Reducibles	-
Con Empleados	4.809,35	Otros Gastos de Administración y Ventas	26.722,26
Transferencia Casa Matriz e Subsiliales	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>110.005,24</b>
Hipotecas por Pagar	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Obligaciones Emitidas	-	Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal	-	Otros Gastos No Operacionales	
Otras Provisiones	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	749 + 779 + 750	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>213.498,95</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>32.065,06</b>	
Clientes	-	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	-	Pérdida del Ejercicio	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	Utilidad del Ejercicio	
Ingresos Anticipados	-	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos	-	(1) 15% Participación Trabajadores	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	Transferencia campo 624	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>157.173,55</b>	(2) 100% Otras Rentas Exentas	
Pasivos Contingentes (Suav)	-	Transferencia campo 800	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>EN EL PAS</b>	
Capital suscrito o asignado	7.300,00	Reserva Legal	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Reserva Facultativa y Estu. Tara	
Portes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización	-	Reserva de Capital	
Reserva Legal	-	Reserva por Valuación, Donaciones y OTRAS	
Reserva Facultativa y Estu. Tara	-	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	
Reserva de Capital	-	(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	
Reserva por Valuación, Donaciones y OTRAS	-	U. del Ejercicio (Impulso de Participación e Inversión)	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	24,00	Pérdida del Ejercicio	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
U. del Ejercicio (Impulso de Participación e Inversión)	22.454,80	<b>180.942,35</b>	
Pérdida del Ejercicio	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29.778,80</b>	<b>180.942,35</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>180.942,35</b>	<b>180.942,35</b>	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución y L. IFT).

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **MANUELO CERDASO CH** RUC N°: **170762111**

C.I.: **0601931712** RUC N°: **289910**

Médante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Médante Contingencias

Médante Notas de Crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **2.142,77**

INTERÉS POR MORIA: **20,74**

MULTAS: **83,78**

TOTAL PAGADO: **2.247,29**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0960150480001 - Resolución: 917014 USER - 0177 - A 28/05/04

MAYO 2005

Juan Carlos [Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN