

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1996-0002
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. **30 0054214**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO DE EJERCICIO **2005**

RUC **179933869004** DENOMINACIÓN **TECNONEXOS CIA. LTDA** ESTADO DE SITUACIÓN **15/6/04**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.100,00
311 CAJA BANCOS	1.100,00	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO MONEDA EN TERCERÍA	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EJERCICIO ANTERIOR)		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EJERCICIO EN PROCESO)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.100,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.100,00
323 INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y ALICAJÓN			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO			
327 AMBROSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.100,00		

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	
411 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
412 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		603 EXPORTACIONES NETAS	
413 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
414 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		605 REINCENTIVOS FINANCIEROS	
415 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		606 OTROS INGRESOS	
416 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		607 OTRAS RENTAS EXENAS	
417 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
418 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		609 INGRESOS POR RETENIDOS	
419 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		610 TOTAL INGRESOS	
420 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		700 COSTOS Y GASTOS	
421 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
422 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
423 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		712 CANTEROS REVALUADOS Y BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
424 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		713 MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
425 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
426 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
427 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		716 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
428 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
429 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
430 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
431 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
432 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
433 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
434 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		723 BALANCE INVENTARIOS	
435 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
436 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	
437 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (planos de salud de jubilación)	
438 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
439 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
440 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		729 IMPORTE DE COMERCIO Y GASTO PROVISIÓN PATRONALES	
441 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		730 REVALUACIONES Y OTROS TRAMITACIONES AUTOMÁTICAS	
442 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		731 MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	
443 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
444 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		733 ARRIBAMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
445 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		734 ARRIBAMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
446 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
447 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
448 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		737 COMERCIALES	
449 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		738 TRANSACCIONES	
450 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
451 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
452 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		741 SEGUROS Y REASEGUROS (quemado y siniestro)	
453 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		742 SUUMINISTROS Y MATERIALES	
454 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		743 TRANSPORTE	
455 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, administrativas, financieras)	
456 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		745 GASTOS DE VIAJE	
457 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
458 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		747 IMPORTE DE PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
459 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
460 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
461 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		750 DEPRECIACIÓN ASISTIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIO DE BIENES	
462 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
463 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
464 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
465 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		754 IMPUESTOS Y TRANSACCIONES	
466 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		755 IMPUESTOS Y TRANSACCIONES	
467 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		756 AL EXTERIOR	
468 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		757 AL EXTERIOR	
469 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		758 AL EXTERIOR	
470 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		759 AL EXTERIOR	
471 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		760 AL EXTERIOR	
472 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		761 AL EXTERIOR	
473 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		762 AL EXTERIOR	
474 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		763 AL EXTERIOR	
475 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		764 AL EXTERIOR	
476 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		765 AL EXTERIOR	
477 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		766 AL EXTERIOR	
478 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		767 AL EXTERIOR	
479 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		768 AL EXTERIOR	
480 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		769 AL EXTERIOR	
481 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		770 AL EXTERIOR	
482 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		771 AL EXTERIOR	
483 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		772 AL EXTERIOR	
484 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		773 AL EXTERIOR	
485 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		774 AL EXTERIOR	
486 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		775 AL EXTERIOR	
487 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		776 AL EXTERIOR	
488 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		777 AL EXTERIOR	
489 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		778 AL EXTERIOR	
490 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		779 AL EXTERIOR	
491 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		780 AL EXTERIOR	
492 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		781 AL EXTERIOR	
493 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		782 AL EXTERIOR	
494 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		783 AL EXTERIOR	
495 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		784 AL EXTERIOR	
496 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		785 AL EXTERIOR	
497 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		786 AL EXTERIOR	
498 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		787 AL EXTERIOR	
499 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		788 AL EXTERIOR	
500 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		789 AL EXTERIOR	
501 DEBEHES Y CREDITOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		790 AL EXTERIOR	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 = 0
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 = 0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
374 ESTADO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios en 2004)		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		806 GASTOS POR INCENTIVOS EN EL PASO	
377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		807 GASTOS POR INCENTIVOS EN EL EXTERIOR	
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		808 GASTOS POR INCENTIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
379 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		809 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
380 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
381 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		811 AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		812 AJUSTE GENERAL	
383 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		813 PERDIDA	
384 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		814 IMPUESTO Y CAPITALIZACIÓN	
385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		815 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
386 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
387 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		817 ANTICIPO PAGADO	
388 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO	
389 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
390 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
391 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		822 SALDO TRIBUTARIO CONTROVERTIDO	
393 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
394 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
395 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		825 ANTICIPO PRODUcido	
396 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		826 900 VALORES A PAGAR	
397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		827 INTERESES POR PAGAR	
398 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		828 MULTAS	
399 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		829 TOTAL PAGAMOS	10,00
400 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		830	10,00

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR	
441 PASIVO LARGO PLAZO		901 PASIVO PREVILO	
442 PASIVO LARGO PLAZO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
443 PASIVO LARGO PLAZO		903 INTERESES POR PAGAR	
444 PASIVO LARGO PLAZO		904 MULTAS	
445 PASIVO LARGO PLAZO		905 TOTAL PAGAMOS	10,00
446 PASIVO LARGO PLAZO		906	10,00
447 PASIVO LARGO PLAZO		907	
448 PASIVO LARGO PLAZO		908	
449 PASIVO LARGO PLAZO		909	
450 PASIVO LARGO PLAZO		910	
451 PASIVO LARGO PLAZO		911	
452 PASIVO LARGO PLAZO		912	
453 PASIVO LARGO PLAZO		913	
454 PASIVO LARGO PLAZO		914	
455 PASIVO LARGO PLAZO		915	
456 PASIVO LARGO PLAZO		916	
457 PASIVO LARGO PLAZO		917	
458 PASIVO LARGO PLAZO		918	
459 PASIVO LARGO PLAZO		919	
460 PASIVO LARGO PLAZO		920	
461 PASIVO LARGO PLAZO		921	
462 PASIVO LARGO PLAZO		922	
463 PASIVO LARGO PLAZO		923	
464 PASIVO LARGO PLAZO		924	
465 PASIVO LARGO PLAZO		925	
466 PASIVO LARGO PLAZO		926	
467 PASIVO LARGO PLAZO		927	
468 PASIVO LARGO PLAZO		928	
469 PASIVO LARGO PLAZO		929	
470 PASIVO LARGO PLAZO		930	
471 PASIVO LARGO PLAZO		931	
472 PASIVO LARGO PLAZO		932	
473 PASIVO LARGO PLAZO		933	
474 PASIVO LARGO PLAZO		934	
475 PASIVO LARGO PLAZO		935	
476 PASIVO LARGO PLAZO		936	
477 PASIVO LARGO PLAZO		937	
478 PASIVO LARGO PLAZO		938	
479 PASIVO LARGO PLAZO		939	
480 PASIVO LARGO PLAZO		940	
481 PASIVO LARGO PLAZO		941	
482 PASIVO LARGO PLAZO		942	
483 PASIVO LARGO PLAZO		943	
484 PASIVO LARGO PLAZO		944	
485 PASIVO LARGO PLAZO		945	
486 PASIVO LARGO PLAZO		946	
487 PASIVO LARGO PLAZO		947	
488 PASIVO LARGO PLAZO		948	
489 PASIVO LARGO PLAZO		949	
490 PASIVO LARGO PLAZO		950	
491 PASIVO LARGO PLAZO		951	
492 PASIVO LARGO PLAZO		952	
493 PASIVO LARGO PLAZO		953	
494 PASIVO LARGO PLAZO		954	
495 PASIVO LARGO PLAZO		955	
496 PASIVO LARGO PLAZO		956	
497 PASIVO LARGO PLAZO		957	
498 PASIVO LARGO PLAZO		958	
499 PASIVO LARGO PLAZO		959	
500 PASIVO LARGO PLAZO		960	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, EN EL SECTOR QUE ME CORRESPONDE.

Nombre: **MARIE FLORES** Cargo: **CONTADOR**

Nombre: **MARGARITA HORALES** Cargo: **CONTADOR**

C.I. No. **720296193** RUC No. **105997193001**

Mediante cheque o crédito bancario, efectivo u otras formas de pago: **10,00**

Mediante compensaciones: **0,00**

Mediante notas de crédito: **0,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
991	992	993	994
995	996	997	998
999	1000	1001	1002
1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022
1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030