

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 000004301	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 10007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		203 EXPEDIENTE 18297	
RUC 1790919463001		RAZON SOCIAL TECNOTEC CIA., LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	20,366.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59,009.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46.60	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303A	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303B	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	98.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PYSOL TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	307	35,120.00	OTRAS RENTAS	608	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	308	---	TOTAL INGRESOS	609	59,108.07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310	806.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25,594.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	40,642.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312	56,339.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
360 ACTIVO FIJO	360	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35,120.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	8,914.78	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	363	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	6,897.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	366	2,017.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
370 ACTIVO NO CORRIENTE	370	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	372	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	---	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	58,356.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	31,117.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.98	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	620.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7,033.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	440.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	733	2,391.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	654.05	GASTOS DE VIAJE	734	1,225.94
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,498.62
5 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	370.46
LOCALES	412	39,116.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	891.00
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	740	3,209.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	39,116.12	AL EXTERIOR	741	---
TOTAL DEL PASIVO	417	39,770.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4,433.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOINADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	601.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	25,095.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	460.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,110.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	956.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,894.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,964.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,894.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	2,894.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18,586.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	601.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	58,356.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	600	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,496.49
PAGO PREVIO	601	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	524.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	47.67	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	603	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	900	2,894.97
MULTAS	604	---	EN EL PAIS	901	---
TOTAL PAGADO	605	47.67	EN EL EXTERIOR	902	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	607	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	904	524.47
COMPENSACION DOLARES	608	---	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905	---
U.S.S.	609	47.67	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906	---
U.S.S.	610	---	= UTILIDAD GRAVABLE	907	2,370.50
U.S.S.	611	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908	592.63
U.S.S.	612	---	(-) ANTICIPOS	909	3.60
U.S.S.	613	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	541.36
U.S.S.	614	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	911	47.67
U.S.S.	615	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	912	---

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS

BSELLO Y FIRMA DE RESPONSO

FILABANCO S.A.
 AG. S DE DICIEMBRE
 02 22 MAR 2001 02
 RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA 5902 - NORMA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 7 4 ABR. 2001
 Marco Cruz