



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTANTE: SEÑALASE LEESE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1740339473001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNISTAMP C.B.M.** 203 EXPEDIENTE **—**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	394.241,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	13.431,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	243.284,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.457,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.007,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.289,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	64.587,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	458.893,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	227.875,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	221.091,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	232.101,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	201.007,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.573,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	94.478,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	2.182.422,64

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES 603

INGRESOS NO OPERACIONALES 604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605
OTROS INGRESOS EXENTOS 606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
OTRAS RENTAS 608

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
SUELDOS Y SALARIOS 719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
GASTOS DE FABRICACION 723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
SUMINISTROS Y MATERIALES 726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
SUELDOS Y SALARIOS 730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
COMBUSTIBLES 734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
OTROS COSTOS DE VENTAS 742
TOTAL COSTO DE VENTAS 743

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.773,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	680.372,45
EQUIPO DE COMPUTACION	347	78.944,70
VEHICULOS	349	48.587,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	200.510,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	622.177,57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	622.177,57

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	43.919,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12.863,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31.056,25

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.910,67
OTROS ACTIVOS	393	240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.150,67
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 369 + 379 + 397	399	2.843.760,13
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	224.105,75
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	15.179,82
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	423	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—

420 PASIVO LARGO PLAZO

MANO DE OBRA DIRECTA	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
GASTOS DE FABRICACION	748	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	752	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
SUELDOS Y SALARIOS	755	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—
COMBUSTIBLES	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	767	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	768	5.630.311,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
					AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GAMA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	808
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	1 820.855,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1 820.855,38	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		489			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	499	2 328.413,15	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CONTINGENTES		495		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	57.800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.450,38	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL		509	250.004,29	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	205.094,33	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		525	523.354,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 525	530	2.849.768,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 88)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				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				801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				820 - 901		
INTERES POR MORA				903		
MULTAS				904		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
905	RUC No.	910	RUC No.	915	RUC No.	
906	USD	911	USD	916	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 823		
DETALLE DE COMPENSACIONES						
917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	
917	USD	919	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 823		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR. 2002