

24624

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		COMISION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		FORMULARIO UNICO		N° 20 0063003	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		TECNAUTO CIA. LTA.		EXPEDIENTE 2002000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 1.873,59				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 9.202,77			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				EXPORTACIONES NETAS -			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 2.684,21				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 329,37				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				TOTAL INGRESOS 809 9.202,77			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 73.281,88				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 62.575,79			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17.308,17			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 73.281,88			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.169,05				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS 342 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 345 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 722 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 351 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS COMPANIAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
CLIENTES RELACIONADOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 380 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTRAS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 384 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
OTROS ACTIVOS 385 -				OTROS COSTOS -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 386 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 6.602,08			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 78.169,05				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 388 -				SUELDOS, SALARIOS 1.764,00			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731,10			
LOCALES 411 42.816,77				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -			
DEL EXTERIOR 412 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
LOCALES 413 840,80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
DEL EXTERIOR 414 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 22,44				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CON EL IESS 416 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CON EMPLEADOS 417 15,84				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 418 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 43.695,85				BAJA DE INVENTARIOS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS COSTOS -			
LOCALES 441 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 6.602,08			
DEL EXTERIOR 442 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 443 840,80				SUELDOS, SALARIOS 1.764,00			
DEL EXTERIOR 444 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 445 22,44				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731,10			
CON EL IESS 446 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -			
CON EMPLEADOS 447 15,84				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTRAS PROVISIONES 452 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				OTROS COSTOS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 6.602,08			
480 OTROS PASIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				SUELDOS, SALARIOS 1.764,00			
OTROS PASIVOS 482 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731,10			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 43.695,85				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL -			
500 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
RESERVA LEGAL 504 33,02				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 309,23				COMISIONES EN VENTAS -			
RESERVA DE CAPITAL 506 33.663,64				PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 507 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 67,31				GASTOS DE GESTION -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 -				GASTOS DE VIAJE -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 34.473,20				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 78.169,05				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 751 -			
FIRMA CONTADOR				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 -			
NOMBRE: MARIA CIRCUERA MERA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
C.I. 090250022				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
RUC N° 0902817125001				INTERESES Y COMISIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 390 7,84				LOCALES 775 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 391 -				AL EXTERIOR 776 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 392 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 -			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 2.495,10			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.097,18			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 105,59			
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 105,59			
				PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 15,84			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
				EN EL PAIS -			
				EN EL EXTERIOR -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 804 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 805 -			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 89,75			
				= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 89,75			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 22,44			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 16,06			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 6,39			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 11,22			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 821 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 6,39			
				INTERES POR MORA 902 0,11			
				MULTAS 903 1,34			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7,84			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	819	N/C N°	819	N/C N°	819	Resol. N°	819
USD	811	USD	811	USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821		821		821		821
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				15/03/2004 N°: 001-007-0361676			