

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | 27254 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 201 RUC 1990877130001 | 202 RAZON SOCIAL TECNOLOGIA DE PERFORMANCE B.C.T. S.A. | 203 EXPEDIENTE 1990877130001 |
|-----------------------|--|------------------------------|

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 6,571.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 134.48 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 273.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 144.40 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 200.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 7,322.94 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 3,401.00 |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 165.08 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2,982.05 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 584.03 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 7,906.97 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 75,218.06 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | 123.79 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 75,341.85 | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 38,940.33 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1,357.09 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4,758.00 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 959.62 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 46,015.04 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 5,785.41 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 150.00 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 575.49 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 12.89 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 23,217.18 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 328.58 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 30,069.55 | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS | 771 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 780 | 742.74 | |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 885.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 4,758.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 461.33 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 439.30 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 6,543.77 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| EXTERNOS | 414 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6,543.77 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | 648.03 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,106.36 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 151.55 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 742.74 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,363.20 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7,906.97 |

| | | |
|--|-----------------|-----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NICHOLAS HARRISON**
FIRMA CONTADOR: **ECON. CECILIA RODRIGUEZ**

| | | |
|--|-----------------|-----|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| 918 | 925 No. | 927 |
| U.S. | 928 U.S. | 929 U.S. |

| | | |
|---|---|--------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 800 | 742.74 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 742.74 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.26 (813) | 814 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |

