SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - COMPUTADOR

20 C030684

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991027099000 001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TEC Eléctrica C. Ltda.	202 EXPEDIENTE	27.836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	3.085,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.687,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.879,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	649,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	7.000,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	16.302,55	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.107,18	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	948,03	
VEHÍCULOS	345	5.513,39	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	4.794,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.773,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.076,46	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	213,21	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	202,54	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	10,67	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.087,13	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	20.087,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	1.642,86	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	416	5.000,00	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	01,22	
CON EL IESS	423	357,02	
CON EMPLEADOS	424	430,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.511,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	446	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	
OTRAS PROVISIONES	469	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	7.511,32	
PASIVOS CONTINGENTES	499	7.511,32	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	4.465,72	
RESERVA DE CAPITAL	506	4.355,08	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	917,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.437,51	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.575,81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	20.087,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.347,96	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,75	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	38.348,71	
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	27.324,96	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.000,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS SOCIALES	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
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	749	20.324,96	
SUELDOS, SALARIOS	751	5.374,32	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.203,00	
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	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	680,27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	195,64	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.426,87	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y SIMILARES: LOCALES	774	-	
INTERESES Y SIMILARES: AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.267,99	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.155,09	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	35.481,05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.867,66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.867,66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	430,15	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2.437,51	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.437,51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	609,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	268,56	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	380,74	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	39,92	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ESPINEL — NOMBRE: JORGE PIN

C.I. No. 0908212921 — RUC No. 0992619258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	910	N/C No.	-
911	USD	-	911	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	N/C No.	-	912	Recol. No.	-
913	USD	-	913	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02