

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072226		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991010866001	202 RAZON SOCIAL TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C.LTDA	203 EXPEDIENTE 27850				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 85'617.990	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 5,206'315.240		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11'196.019	EXPORTACIONES		603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 2.842'061.330	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 245'663.869	TOTAL INGRESOS		609 8.048'376.570		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 307'993.369		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 119'210.143	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 3.344'015.955		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 461'688.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 245'663.869		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12'976.459	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 472'196.507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 217'068.526	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 268'104.440	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APOYOS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE PARTICIPACION		717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 729'792.461	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 394'148.632	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 3.406'345.455		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5'785.322	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 117'404.684	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 559'271.075		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 658'187.571		
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 517'338.638	GASTOS DE VIAJE		754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 169'104.950		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 3'117.093		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 15'232.626		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 517'338.638	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 3.211'805.190		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 67'064.576		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 4.683'783.081		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -		
RESERVAS	504 67'805.118	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 167'916.368	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (41'751.966)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (43'267.663)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 10.772'588.650		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 212'453.823	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 10.810'070.991		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 729'792.461	(=) UTILIDAD		803 (37'482.341)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 76'051.151		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 1732		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 38'568.810		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 5'785.322		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (41'751.966)		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -		
			EN EL EXTERIOR	810 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 3'796.892		
		(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -		
		(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -		
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (45'548.858)			
IMPUESTO A LA RENTA		816 -				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 (45'548.858)				
(-) ANTICIPOS		818 -				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820 -			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -					
INTERESES POR MORA	903 -					
MULTAS	904 -					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 -				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910 -	911 -	912 30	913 -	NOTA DE CREDITO SUCRES		
S/	S/	914 S/	-	915 No. -		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
920 -	921 -	922 -	923 -	925 No. -		
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	-	926 U.S.\$ -		