

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 017090DCER-0713
 IMPORTANTE: LEER EL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1987 AÑO **2005** 1988 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 1989 No. Expediente **2005**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **01541034301** 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION **TECNYTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2005**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	1.300,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	2.079,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.210,55	RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO EN MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.610,05	SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	873,13	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICAL	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	900,00	OTROS GASTOS DE FISCACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.203,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	730,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICAL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.500,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	94,80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 + 289 + 279 = 957	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICAL	
TOTAL DEL ACTIVO	7.474,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventables)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y CANCELACIONES POR PAGOS PROVISIONALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS EXTERIORES		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS EXTERIORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS EXTERIORES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros)	
CON EL FISC		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VALU	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	393,27
SUJETOS OBLIGADOS POR PAGOS PROVISIONALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	15,00
DEBITOS EXTERIORES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
DEBITOS EXTERIORES		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
DEBITOS EXTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	
CON EL FISC		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412,37
OBLIGACIONES EMITIDAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIOTICAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.333,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 779 + 750 = 412,37
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 739 = 260
METODOS CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 739 = -40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	412,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	163
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605
TOTAL DEL PASIVO	1.333,29	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES (Inventables)			EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	800,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS	800
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) PARTICIPACIONES	TRANSFERIR CAMPO 606
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) PERDIDAS	TRANSFERIR CAMPO 607
RESERVA LEGAL		(4) UTILIDAD GRAVABLE	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(5) UTILIDAD GRAVABLE	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
RESERVA DE CAJETA		(6) PERDIDA	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
RESERVA POR VALUACION, OBLIGACIONES Y OTRAS		(7) UTILIDAD GRAVABLE	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.713,92	(8) PERDIDA	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412,37	(9) UTILIDAD GRAVABLE	818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)		(10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 15%) + 2877 = 819
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(11) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.601,60	(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.474,89	(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ver Art. 141 Constitución y LRT).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
MEDIANTE CROQUIS, CERTIFICACION, ESCRITURAS OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETAJE DE NOTAS DE CREDITO		DETAJE DE COMPENSACIONES	
C.A.M.P.O. P. 2. 821. LET. No.		C.A.M.P.O. P. 2. 821. LET. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ver Art. 141 Constitución y LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*
 MEDIANTE CROQUIS, CERTIFICACION, ESCRITURAS OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

C.A.M.P.O. P. 2. 821. LET. No. *[C.A.M.P.O.]*
 REGISTRO OFICIAL No. *[REGISTRO]*