SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
BIMONETARIO - USD

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101/02 - SOCIEDADES

No. 20 0048030

IMPORTANTE: sírvase leer → INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 40023

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990585210001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOCONSTRUCCIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 40023-8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.565,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.125,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	43,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	866,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	896,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	13,22
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	392	-
	OTRAS	395	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		396	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	599	3.138,22
ACTIVOS CONTINGENTES		598	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CABA SINTRIZ	LOCALES	420	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	763,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	763,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CABA SINTRIZ	LOCALES	450	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	763,23
PASIVOS CONTINGENTES		698	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		595	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		599	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		598	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	-
RESERVA DE CAPITAL		599	1.665,95
OTROS SUPERÁVITS		911	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		915	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	917	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	919	90,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.374,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+699	999	3.138,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (SOLO EL PRIMA CEDIDA (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
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		[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	90,96
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	90,96
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	90,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	90,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	90,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-805-806+807+808+809-810-812-813-815-816	819	-
= **PÉRDIDA**		818	90,96
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
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	899 - 901	[illegible]	-
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. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER EGAS | NOMBRE: MANUEL ATIENCIA

105 C.I. No. 0910365055 | 106 RUC No. 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-	918 N/C No.	-
911 USD	913 USD	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-	924 Resol. No.	-	926 Resol. No.	-
921 USD	-	923 USD	-	925 USD	-	927 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 928 | REGISTRO OFICIAL No. 929 | AÑO 930 | MES 931 | DÍA 932

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 - 024 - 010664 - 2