

0 0039911

**FORMULARIO 101**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990001987001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. TECNICA COMERCIAL S.A. COTECOSA EXPEDIENTE: 4283-65

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS			---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	2,236.32		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	---		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120	---		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	121	---		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	122	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	124	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	125	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	126	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	127	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	128	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,236.32</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	131	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	134	---		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	135	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	139	---		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	140	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	142	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	265.43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	145	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>265.43</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	146	---		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	147	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	148	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	149	---		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	150	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	151	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	152	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>2,501.75</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	153	---		COMBUSTIBLES			
LOCALES	154	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	155	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	156	---		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	157	---		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	158	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AES ACCIONISTAS Y CASHMATES	159	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	160	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	161	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	162	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	163	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	164	---		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	165	---		INTERESES DE DEUDA			
LOCALES	166	---		LOCALES			
DEL EXTERIOR	167	---		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	168	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	169	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	170	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AES ACCIONISTAS Y CASHMATES	171	---		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	172	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	173	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	174	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	175	---		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	176	---		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	177	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	178	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	179	---		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	180	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	181	---		(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	490	---		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	182	2,480.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	183	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	184	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	185	21.75		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	186	---		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	187	---		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	188	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	189	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	190	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	191	---		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2,501.75</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>2,501.75</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: JOSE V. MOREIRA V. NOMBRE: BLANCA C. SALINAS				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0904713393 RUC No. 110201912001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES DIA

