

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMIDARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1001306**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990872325001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNIBLEC TECNICOS Y ELECTRICISTAS S.A.** EXPEDIENTE 44719

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 311 1.671,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 122.243,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 18.740,70			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.370,95			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,00		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		OTRAS RENTAS 609 236,52	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		TOTAL INGRESOS 610 122.479,83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25.784,44		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TERRENOS 341 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
VEHICULOS 349 -		MANO DE OBRA DIRECTA 720 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		GASTOS DE FABRICACION 724 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		COMBUSTIBLES 735 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
OTROS 383 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 101.013,84	
OTRAS 389 -		SUELDOS, SALARIOS 751 7.566,65	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 25.784,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
LOCALES 411 0,70		COMBUSTIBLES 760 -	
DEL EXTERIOR 413 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 415 -		GASTOS DE GESTION 763 8.612,23	
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 419 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 421 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.206,71	
OBLIGACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.424,39		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EL IESS 425 845,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON EMPLEADOS 427 12.841,99		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.112,72		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 80,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
LOCALES 441 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -	
DEL EXTERIOR 443 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 119.479,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
DEL EXTERIOR 447 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
LOCALES 449 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 119.479,83	
DEL EXTERIOR 451 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.000,00	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.000,00	
OTRAS PROVISIONES 459 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.794,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 8.962,65	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		EN EL PAIS 808 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 15.112,72		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
PASIVOS CONTINGENTES 499 -		= UTILIDAD GRAVABLE 814 10.168,25	
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 815 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00		UTILIDAD CAMPO 814 816 10.168,25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 2.542,06	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819 1,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 219,11		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 8.499,98		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
OTROS SUPERAVITS 511 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2.541,06	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 15.152,59		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.000,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 1.271,03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 10.671,72		PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 529 25.784,44		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.541,06	
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)		INTERES POR MORA 903 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>VEG</i>		MULTAS 904 -	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.541,06	
NOMBRE: VICTOR ESQUIVEL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0920535754		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: RICARDO ORDONEZ		REGISTRO OFICIAL No. 999	
RUC No. 0912495678001		AÑO 2002 MES 04 DIA 12	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.541,06		SELLY Y FECHA DE RECEPCION	
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29
 30 - 007 - 059340 - I