FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990872725001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNELEC S.A.** EXPEDIENTE 44719

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.675,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		231.485,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	177.520,44	OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		231.485,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.074,25	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	182.097,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	COMBUSTIBLES		-
ACTIVO DIFERIDO			APRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		120.087,74
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS		94.068,63
OTROS ACTIVOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	182.097,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
			COMBUSTIBLES		-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			GASTOS DE GESTIÓN		-
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.427,68
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
			CUENTAS INCOBRABLES		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	17,73
				AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.021,61
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		228.617,39
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	228.617,39
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.868,30
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.868,30
LOCALES	411	149.777,17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
LOCALES	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	1.061,53
DEL EXTERIOR	416	-		EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CON EL IESS	418	1.216,36	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CON EMPLEADOS	419	101,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.929,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	151.297,68	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
LOCALES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.929,83
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	982,46
LOCALES	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEL EXTERIOR	444	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CON EL IESS	446	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
CON EMPLEADOS	447	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	982,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	17.272,22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	491,23
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	982,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERÉS POR MORA		-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	982,46
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	168.569,90			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	219,11			
RESERVA DE CAPITAL	505	8.497,98			
OTROS SUPERÁVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	18.152,59			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	2.868,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.540,02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	182.097,92			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

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

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. 0920535754 RUC No. 0912495678001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 982,46

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	Resol. No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4444 14:30:44 04/14/2003 0 1 abenavis ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-074346-9 us\$982.46 BANCO BOLIVARIANO