

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
 RUC **0990872325001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNIELEC, TECNICOS Y ELECT. INTAS 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	1.353,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	377.078,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	160,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.384,51	TOTAL INGRESOS	268.470,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.630,41	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	

**320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **720 GASTOS DE FABRICACION**

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>414.447,23</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	GASTOS DE FABRICACION	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-

**ACTIVO DIFERIDO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MODALIDAD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	127.223,33
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	114.608,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**TOTAL DEL ACTIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>414.447,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

DEBERES POR PAGAR POR PREPAGOS			COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	372.312,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	117,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	45,20
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.994,23
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	542,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	425	1.640,89	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427	239,24	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14.301,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.081,98	INTERESES Y COMISIONES	55,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>398.119,15</b>	LOCALES	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.253,75
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>267.297,51</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.454,20	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>1.454,20</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>399.573,35</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

**500 PATRIMONIO NETO** **= PERDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15% + (817 * 25%))
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	219,11	(-) ANTICIPO PAGADO	982,46
RESERVA DE CAPITAL	509	8.499,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.020,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.333,86	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>14.873,88</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **PAGO PREVIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>414.447,23</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>				<b>INTERES POR MORA</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VEZ** FIRMA CONTADOR **RICARDO ORDOÑEZ**

NOMBRE **VICTOR ESQUIVEL** NOMBRE **RICARDO ORDOÑEZ**  
 C.I. No. **0920535754** RUC No. **0912495678001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **899**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **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**

REGISTRO OFICIAL No. **0912495678001** AÑO **2003** MES **ABR** DIA **13**

**TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**