

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170/10/13 GER-07-13 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **4779**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990872325001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNI ELEC TECNICOS Y ELECTRICISTAS S.A.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.891,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	314,100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	106,08	IMPRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	718.517,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.049,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	647,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	314.100,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>740.811,42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	111.665,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTROS ACTIVOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	195.224,33
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	395	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	1.145,23
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>740.811,42</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	688.120,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	36,16
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	898,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	419	25.100,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426	<b>714.119,31</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	777	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	780	311.801,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
HIPÓTECAS POR PAGAR	448	-	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	311.801,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.298,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	6.981,45	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	2.537,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.298,75
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	456	<b>9.519,42</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	1.006,50
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	487	<b>723.638,79</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	3.305,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA LEGAL	504	219,11	UTILIDAD CAMBIO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	826,00
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	348,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.354,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	8.499,98	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.298,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	477,96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520	<b>17.172,63</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 500	<b>740.811,42</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	413,17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **NICOLAS ROMERO** NOMBRE: **MIGUEL AVILA**  
 C.I. **0902571991** RUC N° **0300279395001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **477,96**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **477,96**  
 INTERÉS POR MORA **-**  
 MULTAS **-**  
**TOTAL PAGADO** **602 + 903 + 904** **477,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	816	Resol. N°	Resol. N°
USD	-	USD	-	USD	-	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821						