

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

TECNIEQUIPOS S.A. EXPEDIENTE 4326

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	76.704,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	516.761,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.225,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86.385,23	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1.849,57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.195,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	14.071,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73.267,00	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	65.751,12	TOTAL INGRESOS	699	530.832,62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.351,60			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	331.231,09			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	198.432,97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	67.809,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93.057,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353	11.008,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	274.061,26
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-73.267,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-169.808,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	132.691,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	268.603,72
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	58.295,38

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.868,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.710,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	48.549,71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	416,26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.000,25	GASTOS DE GESTION	753	19.770,44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32.958,77	GASTOS DE VIAJE	754	9.872,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	98.951,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.665,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	230.337,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.454,41
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	855,21
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8.668,29
			INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	32.444,64
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.140,50
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	168.293,62
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	253.935,28

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.966,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	93.935,28
RESERVAS	504	136.605,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.289,08			
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507	33.418,05			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.305,41			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	243.594,61			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	163.922,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	163.922,59			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	253.935,28
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5.140,50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	99.075,78
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	14.861,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.229,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	253.935,28
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.229,21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	29.073,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	19.768,48
(-) ANTIPOPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.850,53
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (817)	817	14.917,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	14.917,95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

919 U.S.S. 14.917,95 925 No. 927 U.S.S. SELLO Y FECHA DE RECEPCION