SRI — Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0042489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790770877001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNICA, CONSTRUCCION Y PRODUCCION S.A. TECNIPROSA | EXPEDIENTE: 45669

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	778,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61.005,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.929,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	855,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.965,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	40.921,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.456,20
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.199,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.347,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.419,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.128,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	845,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	135.429,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	46.837,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	2.145,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.064,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	683,74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	7.284,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.286,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.302,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	784,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	784,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	86.086,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00
RESERVA LEGAL	2.386,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.503,10
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.840,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.294,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.343,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135.429,68

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	147.893,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	151,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
TOTAL INGRESOS	148.045,21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.561,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.156,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	18.683,65
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.666,37
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.802,16
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.890,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.666,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	815,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	993,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.439,32
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.630,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
OTROS COSTOS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	125.306,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	5.063,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	----
GASTOS DE GESTIÓN	1.909,88
GASTOS DE VIAJE	2.021,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	5.719,32
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.456,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.427,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	145.733,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	2.311,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	2.311,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	975,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	698,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	2.095,31
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	2.095,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	523,83
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	523,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	26,19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	523,83
INTERÉS POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	523,83

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 CONTADOR

NOMBRE: MAYRA J. VERA C.	NOMBRE: MARCO A. ZAMBRANO C.
C.I. 210021161-0	RUC Nº 1712990256001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº ---- | USD ---- | N/C Nº ---- | USD ---- | N/C Nº | USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº -- -- -- -- | REGISTRO OFICIAL Nº -- -- -- -- | AÑO -- -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº ---- | USD ---- | Resol. Nº ---- | USD ----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR 2005 — Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/...