

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |       |     |                                |
|-----|-------|-----|--------------------------------|
| 102 | AÑO   | 104 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2,000 |     |                                |

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |              |     |               |     |            |
|-----|--------------|-----|---------------|-----|------------|
| 201 | RUC          | 202 | RAZON SOCIAL  | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 179090916001 |     | TECNOCAR C.A. |     | 40257      |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                     | 600 INGRESOS                            |     |              |
|---|------------|---------------------|---|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 20,352.04           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 3,364,313.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 148,438.68          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -----        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)           | 303        | 312,597.79          | EXPORTACIONES                           | 603 | -----        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | (6,699.54)          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | (218,928.51) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 167,686.73          | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 605 | -----        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -----               | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -----        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -----               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 12,299.04    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -----               | OTRAS RENTAS                            | 608 | 104,680.64   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 201,160.87          | TOTAL INGRESOS                          | 609 | 3,262,364.81 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 101,903.47          |   |     |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | 605.08              |   |     |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 10,566.95           |   |     |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 62,690.97           |   |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1,019,303.04</b> |   |     |              |

| 350 ACTIVO FIJO                         |            |                  | 700 COSTO DE VENTAS                                   |            |                     |
|---|------------|------------------|---|------------|---------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 4,733.35         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 129,592.99          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 68,428.75        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 1,924,326.01        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353        | 25,957.97        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | 883,302.63          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 354        | (47,491.13)      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | (201,160.87)        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>69,808.43</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -----               |
|   |            |                  | COMPRA 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        | -----               |
|   |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>2,736,060.76</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |                   |
|---|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 415,138.38        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 56,005.69         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 136,565.18        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 54,278.22         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 812.28            | GASTOS DE GESTION  | 753        | 316.43            |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | 22,785.82         | GASTOS DE VIAJE  | 754        | 4,946.82          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -----             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 13,841.74         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 206.83            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 5,198.74          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>575,508.49</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 43,401.61         |
|   |            |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | 3,294.24          |
|   |            |                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | 117,326.48        |
|   |            |                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 13,847.13         |
|   |            |                   | LOCALES  | 761        | -----             |
|   |            |                   | AL EXTERIOR  | 762        | -----             |
|   |            |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -----             |
|   |            |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | 183,484.81        |
|   |            |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | 765        | 29,467.61         |
|   |            |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>525,409.52</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |            |                  |
|--|------------|---------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO                             | 501        | 457,166.00          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -----            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -----               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 772        | 82,960.82        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 77,040.00           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>82,960.82</b> |
| RESERVAS   | 504        | 378,804.23          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | (82,066.29)      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -----               |                                      |            |                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -----               |                                      |            |                  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | (177,862.39)        |                                      |            |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | (82,066.29)         |                                      |            |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 633,081.55          |                                      |            |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>1,228,590.04</b> |                                      |            |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>1,228,590.04</b> |                                      |            |                  |

|                      |                 |     |       |  |  |
|----------------------|-----------------|-----|-------|--|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | ----- |  |  |
|----------------------|-----------------|-----|-------|--|--|

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO EGAS ROSA  
 FIRMA CONTADOR: JULIA SANTILLAN  
 C.I. 1707369512 C.I. 0147637758

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |       | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |   |             |           |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| PAGO PREVIO                         | 901             | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                                     | (82,066.29) |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       | 902   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS              | 802                                     | -----       |           |
| INTERESES POR MORA                  | 903             | ----- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                     | -----       |           |
| MULTAS                              | 904             | ----- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 804                                     | (82,066.29) |           |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 906   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |             |           |
|                                     |                 |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806                                     | (82,066.29) |           |
|                                     |                 |       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | EN EL PAIS  | 808                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | EN EL EXTERIOR  | 809                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             | 812                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (79,821.74) |           |
|                                     |                 |       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0.25 (813)                              | 814         | -----     |
|                                     |                 |       | (-) ANTICIPOS   | 815                                     | -----       |           |
|                                     |                 |       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                                     | 10,566.95   |           |
|                                     |                 |       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817         | -----     |
|                                     |                 |       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818         | 10,566.95 |

|                      |     |        |       |     |        |
|----------------------|-----|--------|-------|-----|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 926 | No.    | ----- | 827 | -----  |
| U.S.S.               | 928 | U.S.S. | ----- | 928 | U.S.S. |

30 ABR. 2001  
 Ulises Batallas