

200009036

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SIN FIRMAR LIBRO INVENTARIOS AL PERIODO		AÑO 2001	
1790900916001		TECNOCAR S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	184,447.75	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	6,049,036.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	108,000.35	EXPORTACIONES	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	424,646.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	(39,346.22)	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59,004.01	REINGRESOS FINANCIEROS	5,706.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84,590.56	OTRAS RENTAS	66,650.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	6,121,393.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29,815.79	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201,160.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,692,175.42
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	219,746.33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707,636.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,307.99	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(219,746.33)
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,660.70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,092,873.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
RENTAS E INDEMNIZACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MADURANCIAS, MUEBLES, ENLACES Y EQUIPOS	4,733.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	64,533.87	GASTOS DE PASAJE	---
VEHICULOS	4,812.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28,437.97	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,935.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	(59,695.74)	SERVICIOS Y MATERIALES (gas, luz, agua, calef., etc.)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,797.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	63,797.90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMESTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) DIFERENCIAL CAMBIO	129,121.40	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,520.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135,641.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
COMISIONES POR COBRAR A LA EMPRESA	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,381,226.31
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	SUELDOS, SALARIOS	75,357.69
COMISIONES POR PAGAR A LA EMPRESA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,033.69
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	52,039.87
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	APRENDIZAJE EFICIENTE	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	68,112.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	329 + 565 + 379 + 387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	61,314.89
TOTAL DEL ACTIVO	1,292,313.09	COMISIONES EN VENTA	34,435.06
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PRICACION Y FIDUCIARIA	---
400 PASIVO	---	COMESTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	SERVICIOS Y MATERIALES (gas, luz, agua, calef., etc.)	12,193.16
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	11,805.30
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	506.39
LOCALES	324,873.38	GASTOS DE VIAJE	7,610.97
DEL EXTERIOR	116,346.85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,673.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	718.36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	59,125.96	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,749.31
CON EL ISS	8,182.16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,740.56
CON EMPLEADOS	17,754.44	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	32,637.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,379.66	CUENTAS INCORRIBLES	32,646.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	528,662.45	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	24,639.30
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	26,684.36
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3,117.82
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,106.04
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	594,125.18
CON EL ISS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	635.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	635.40	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
430 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	146,041.91
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	146,041.91
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	529,297.85	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAS	33,971.24
500 PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	497,166.00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOC	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	77,040.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	219.33	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	(40,695.86)
RESERVA DE CAPITAL	378,584.90	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITOS	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD GRAVABLE	122,687.58
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(259,928.66)	PERDIDA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	109,933.67	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	109,933.67
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	12,753.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	763,015.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,678.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,292,313.09	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,252.52
Firma Representante Legal		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Firma Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 820 - 821 < 0
Firma Abogado		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Asesor		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma Asesor		ANTICIPO PROVISIONAL	(0.5 * 819 - 820)
Firma Asesor		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Firma Asesor		PAGO PREVI	---
Firma Asesor		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	426.01
Firma Asesor		INTERES POR MOROS	---
Firma Asesor		MULTAS	---
Firma Asesor		TOTAL PAGADO	426.01

27 ABR. 2002

Edison Viteri