

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1741157923001 202 RAZON SOCIAL TECNOLOGIA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 00005

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	869.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43,749.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,678.75	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,577.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,339.23	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	97.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	600	43,846.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7,625.35			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,719.88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18,810.48			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,704.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	465.81
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,522.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,411.54
OTRO: ACTIVOS FIJOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,071.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,339.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,154.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	25 OCT. 2002
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,863.55
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	710	477.54
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	863.32
			SEGUROS, GASTOS DE VIAJE, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	929.73
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	172.50
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,267.92
			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	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	29,113.46

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,536.15
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	GASTOS DE VIAJE	754	35.80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,649.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	483.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	34,965.25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y COMISIONES	760	2,292.13
			AL EXTERIOR	761	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,328.37
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	493.02
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,953.40
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO +	780	1,739.49

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,148.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,739.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,257.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	313.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,569.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,739.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	260.92
IVOS CORRIENTES	406	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,289.92			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17,054.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,739.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EXTERNOS	413	—	EN EL PAIS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	EN EL EXTERIOR	809	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,054.65	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	267.92
TOTAL DEL PASIVO	420	27,344.57	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,512.57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	328.25

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	PAGO PREVIO	901	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	54.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	INTERESES POR MORA	903	4.44
RESERVAS	504	46.52	MULTAS	904	9.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	197.00	TOTAL PAGADO	905	69.12
REEXPRESION MONETARIA	506	5,444.08			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1691 178.58			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,739.49			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7,620.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34,965.25			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]  
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]  
 CI. 170828620.8

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
818	U.S.\$	69.12	825	No.	—
819	U.S.\$	—	826	U.S.\$	—
820	U.S.\$	—	827	U.S.\$	—
821	U.S.\$	—	828	U.S.\$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

