

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

201	RUC 1502 265836001
-----	--------------------

202	RAZON SOCIAL
-----	--------------

W. Y. 227

TECNICA IND

EXPEDIENTE 57412

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	54,923
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,796
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,581
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,000

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	154,603,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	699	2,355,02

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.602
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.786
LOS	353	2.188
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7.479)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.009

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
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

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370

MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ESES 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

400 PASIVO CORRIENTE		67.006
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.175
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.110
OBLIGACIONES: EESS E IMPUESTOS	404	1.403
		16.190
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	409	66.870

(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,950.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	201.40
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	305.20

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		420

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,026,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	212,55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,159,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES:		
LOCALES	760	1,893,34
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESIÓN MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130.102,90
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2.348,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	156.290,06
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	668,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	668,91
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	300,00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		67.206	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS			

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.348,28 (252,75)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	804 2.764,44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	414,66

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE



FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
	EN EL PAIS	807
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	903	
INTERESES POR MORA		904	
MULTAS		905	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO			

(A) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
(B) UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	1,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0,38
(C) ANTICIPOS		815	
(D) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	(1.608,00)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.607,62
CÓPIAS DE:		COMPENSACIÓN DOLÁRES	

919	156.95	925	No.
U.S.S.		926	U.S.S.

927	
928	US\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 044 200102

INTERFERENCE DE LAS
DIVISION INFORMATICA

14 MAYO 2001

Pablo Vivar