

10029463

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	1791319860001	REG	2.000
NOMBRE SOCIAL	TECH CONSULTING CIA. LTDA.	IMPORTE	55523
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	16,996.99	Ventas ordinarias con tarifa 12%	657,155.51
Inversiones financieras temporales	—	Ventas ordinarias con tarifa cero	4,125.72
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	81,433.63	Exportaciones	—
(1) Provisión cuentas por cobrar	—	(1) Repulaciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	1,437.98	Ingresos financieros	—
Inventario de materia prima	—	Eventos no gravados	458.75
Inventario de productos en proceso	—	Reembolsos financieros	(4,508.41)
Inventario de subproductos y materiales	—	Otros ingresos	—
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	15,590.45	TOTAL INGRESOS	657,231.57
Merchaderías en tránsito	—	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (ventas no producidas por la CIA)	28,132.69
Impuestos anticipados	4,080.85	Compra de productos terminados	80,519.13
Otros activos corrientes	400.00	Importaciones de productos terminados	459,979.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,959.91	(1) Inventario final de productos terminados	15,590.45
380 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	958.73
Terrénos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, equipos y vehículos	14,942.35	Importaciones de materia prima	—
Depreciación acumulada	—	Compra de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	14,942.35	Mano de obra directa	—
388 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PDA	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Mano de obra indirecta	—
Gastos de organización y constitución	—	Suministros y materiales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y sede	—
Aportaciones en asociaciones	—	Aportes de socios y beneficios sociales	—
Otros activos no corrientes	—	Mantenimiento y reparaciones	—
(1) Amortización acumulada	—	Electricidad, agua y teléfono	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL DEL ACTIVO	129,852.07	Inventario inicial de productos en proceso	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	5,072.30	Inventario inicial de productos terminados	—
Documentos por pagar	54,818.86	(1) Inventario final de productos terminados	—
Provisiones sociales por pagar	1,346.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	553,999.34
Obligaciones con proveedores	(169.58)	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de administración y ventas	16,156.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,667.38	Gastos de administración y ventas	9,162.12
480 PASIVO NO CORRIENTE		Comisiones en ventas y fidejatos	—
Cuentas por pagar a largo plazo	—	Amortización de activos	2,198.03
Obligaciones financieras	—	Asal. Luz, teléfono, telefax y fax	6,301.56
Otros pasivos no corrientes	—	Impuestos, contribuciones y otros	1,205.30
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,020.69
TOTAL DEL PASIVO	50,667.38	Cuentas reconocibles y baja de inventarios	—
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	19.77
Capital suscrito y abonado	400.00	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	194.00	AL EXTERIOR	—
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	—	PROVISIONES OBLIGATORIAS	19,772.47
Reservas	23,338.49	Otros gastos de administración y ventas	4,224.77
Reserva por revalorización del patrimonio	6,488.92	0.5% impuesto a la circulación de capitales	60,596.31
Reserva monetaria	(1,176.65)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	60,596.31
Otros superávites	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	—	Pérdida en venta de activos	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	39,768.63	Otros gastos no operacionales	2,869.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	68,768.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,869.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,852.07	Utilidad o pérdida sujeta a impuesto	39,768.63
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Pago previo	—	Utilidad o pérdida sujeta a impuesto	39,768.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917.90	(1) Utilidad o pérdida sujeta a impuesto	39,768.63
Intereses por mora	—	(2) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
Multas	—	(3) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
TOTAL PAGADO	917.90	(4) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
Otras formas de pago	—	(5) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
TOTAL PAGADO	917.90	(6) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Pago previo	—	Utilidad o pérdida sujeta a impuesto	39,768.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917.90	(1) Utilidad o pérdida sujeta a impuesto	39,768.63
Intereses por mora	—	(2) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
Multas	—	(3) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
TOTAL PAGADO	917.90	(4) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
Otras formas de pago	—	(5) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77
TOTAL PAGADO	917.90	(6) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	4,224.77