

SUPERINTENDENCIA  
DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONESDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0148095

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990191441001

RAZON SOCIAL

TECCON S.A.

EXPEDIENTE 5637

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | -----            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -----            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 64.803.83        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -----            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3.813.33         |
| 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        | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>68.617.16</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | -----        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -----        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -----        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | -----        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>-----</b> |

## 390 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391        | -----            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 392        | -----            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 393        | -----            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 394        | -----            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 395        | -----            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 396        | -----            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>399</b> | <b>-----</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>68.617.16</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 452.78           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -----            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 20.249.24        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 11.076.87        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -----            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -----            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>31.778.89</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 |           |
|                                              | EXTERNOS | 413 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | 35.743.15 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 419 | 35.743.15 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 429 | 67.522.04 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                               |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
|-------------------------------|-----|--------|

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | 830.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | ---    |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | ---    |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | ---    |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ---    |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | ---    |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | ---    |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | ---    |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 830.00 |

## 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        | -----        |
| 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>-----</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |        |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -----  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -----  |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | -----  |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -----  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | -----  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | -----  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | -----  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -----  |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -----  |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760    |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761    |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -----  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | 378.22 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES               | 764         | -----  |

|                                                                                                                                                              |                 |           |                                                          |                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -----     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 700                            | 378.22              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -----     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                |                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 78.48     | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               | 771                            |                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 260.34    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                            | 239.00              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | (663.29)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                | 239.00              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -----     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 800                            | 212.78              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 1.083.95  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                                |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 135.64    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 801                            | 212.78              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510             | 1.095.12  | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL            | 802                            | -----               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 68.617.16 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                            | -----               |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803                | 804                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521       | 14.31                                                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805                 |
| 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                                                                                                                                    |                 |           | FIRMA CONTADOR                                           |                                |                     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 |           | NOMBRE                                                   |                                |                     |
| C.I. 0900890391                                                                                                                                              |                 |           | C.I. 1702346185                                          |                                |                     |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                 |           |                                                          |                                |                     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -----     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 0.25 (813)                     | 814                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902       | 23.98                                                    | (-) ANTICIPOS                  | 815                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 816                            | 8.00                |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 0.00      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 814 - 815 - 816 > 0            | 817                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905       | 23.98                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE    | 814 - 815 - 816 < 0 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  |                                |                     |
| US\$ 23.98                                                                                                                                                   |                 |           | COMPENSACION DOLARES                                     |                                |                     |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-149765-1