

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

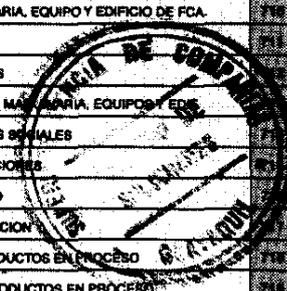
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56947

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990960089001 RAZON SOCIAL CORPORACION TECNICA DE VENTAS, TECNVENTAS S.A EXPEDIENTE 56947

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	77.89	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	35.771.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	35.771.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	292.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	106.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	475.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	218.848.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FLUJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	81.619.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FLUJO	137.228.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.622.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.622.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	139.326.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	35.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.890.72	
PRESTAMOS DE CAPITAL O GASTOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS		INTERESES Y DIVIDENDOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	35.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.767.16	
500 PATRIMONIO NETO		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.647.98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			



RESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		115.993,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	123,55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		20.895,14	<b>805 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO		99,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	123,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		139.291,16	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		139.328,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 819)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y ACORDES A LA REALIDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 94)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>SRITA. KATTY CACERES O.</b> NOMBRE C.I. 0916722259	 FIRMA CONTADOR <b>ELENA VERA C.</b> NOMBRE C.I. 0914448782
---	--

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	123,55
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (818)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
	123,55
	30,80
	30,90

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	802
MULTAS	803
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
	805
	42,98
OTRAS FORMAS DE PAGO	
US\$	42,98

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

201 12:46:51 01/21/2012 a 1 hora: 30m  
 ON 2020 PAG.IMPUESTOS  
 (P.IMP.TE. 101 IMP. 31A MONIA Y P  
 Blicher NO.: 37-024-0000000000000  
 US\$42,98 BANCO BOLIVARIANO

0317928