FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991120645001		59668	TECNILEMENTO S.A.				
GUAYAS		09	GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL	
AV. FRANCISCO DE ORELLANA				1085	680490		-
BIENES INMUEB.FAB.MATER.CONSTRUCCION					83101		388
SRTA. MARIA DELIA ZAPATIER							0908672801
2	-	-	-		-		-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	2.003.038	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	7.452.697
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	690.737.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		698.189.877
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	596.216	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2.599.254	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de [redacted] inario equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6.549.184.765	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS [redacted]	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	907.220.207	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	7.456.404.972	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	7.459.004.226	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	971.738		-
Documentos por pagar	7.437.700.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	1.219.986
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	23.632.312
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	7.438.671.738	Impuestos, contribuciones y otros	4.180.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	660.944.325
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	-
	7.438.671.738		689.977.473
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	-
Reservas			-
Reserva por revalorización del patrimonio	3.194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	8.212.404
Reexpresión monetaria	- 5.613.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	10.511.277	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7.240.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8.212.404
	20.332.488	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	7.459.004.226	(-) 65% Dividendos percibidos	-
		(-) 65% Rentas con impuesto único	6.334.792
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		1.877.612
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	375.522
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	1.502.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
7.452.697	-	-	596.216

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	971.738
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	-				-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	596.216
					596.216
					375.522
					-
					-
					375.522
					-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

[redacted] Delia Zapatier

Juan Belmonte
0.5551
-

S/. 375.522	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Matriz Cuen. X
29 ABR. 1998
CAJA 010-022

Tiaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010099949

1998/04/29 S/.375.522 Caja: 001010022 Tr.: 220