



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS
NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

500026478

FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2.005		-----		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC, C.I. o Pasaporte	202	DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
	0991257565001		COMPANIA INDUSTRIAL TECNICA BIOLOGICA TECNIBIO S.A.		
203	CIUDAD	204	CALLE PRINCIPAL	205	NÚMERO
	QUITO		AV. MACHALA		N5234

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

68712

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
REALIZABLES CORTO PLAZO	CAJA BANCOS	301	2,180.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3,555.40	OTRAS RENTAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	2,181.25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	3,142.40	INGRESOS POR REEMBOLSO			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-----	TOTAL INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)	307	-----				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. años anteriores)	308	-----	COSTOS Y GASTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. año corriente)	309	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	21,182.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			316	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			318	32,251.83			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				321	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				322	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES				323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				324	BAJA DE INVENTARIOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				325	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				326	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				327	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				328	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				329	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				330	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO				331	16,000.00		
OTROS ACTIVOS				334	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CORTO PLAZO	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		CLIENTES NO RELACIONADOS	333	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		OTROS	334	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			335	COMISIÓN A SOCIEDADES			
LARGO PLAZO	INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	336	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
		OTRAS	337	COMBUSTIBLES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			338	LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS			339	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			341	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO			318 + 333 + 334 + 343	48,251.83			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 2%			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CORTO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	342	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
		DEL EXTERIOR	343	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	344	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	345	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LARGO PLAZO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	346	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	347	LOCALES			
		CON EL IESS	348	AL EXTERIOR			
		CON EMPLEADOS	349	LOCALES			
			350	AL EXTERIOR			