

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69051**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991272097001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECHNET S.A.** **203** EXPEDIENTE **69519**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **207,435.91**

311 CAJA, BANCOS **888.41** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **603** EXPORTACIONES

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **605** OTROS INGRESOS EXENTOS

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **607** OTRAS RENTAS

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **608** TOTAL INGRESOS **207,435.91**

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **49,536.39**

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **154,940.13**

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **58,943.81**

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

325 ACTIVOS CORRIENTES **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **63,212.17** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **723** GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2,017.06** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **730** SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO **2,017.06** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **279.48** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

519.21 **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **145,532.71**

CLIENTES RELACIONADOS **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **751** SUELDOS, SALARIOS **1,584.00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **769.46**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS **758** COMISIONES EN VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **300** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

65,748.44 **760** COMBUSTIBLES

ACTIVOS CONTINGENTES **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

400 PASIVO **762** SUMINISTROS Y MATERIALES

410 PASIVO CORRIENTE **763** GASTOS DE GESTIÓN

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **764** GASTOS DE VIAJE

LOCALES **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES **768** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR **769** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **770** CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES **771** BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR **772** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES **773** INTERESES Y COMISIONES

CON EL IESS **774** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EMPLERADOS **775** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO **776** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **36,367.64**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **777** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **56,550.17**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

35,647.39 **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **780**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **202,082.88**

LOCALES **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **787** **5,353.03**

DEL EXTERIOR **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **788**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **787** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES **788** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801**

DEL EXTERIOR **789** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** **5,353.03**

PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

DEL EXTERIOR **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OBLIGACIONES **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

CON EMPLERADOS **807** EN EL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

469 **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES **812** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

408 **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

500 PATRIMONIO NETO **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **815** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **816** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **817** UTILIDAD CAMPO 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **818** REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL **819** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

OTROS SUPERÁVITS **820** **IMPUESTO A LA RENTA ORDENADO** **(814 * 15%) + (817 * 20%)** **821** **1,137.52**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **821** (-) ANCIPO PAGADO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **822** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO **823** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **824** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO **825** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **12.22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **CÁLCULO DEL ANCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

65,748.44 **ANCIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **897**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **12.22**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **900** **12.22**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

906 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPIA 1: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **ING. OSCAR SERRANO CUEVA** **NOMBRE:** **DR. CONSALOMON BAYAS G**

100 C.I. No. **0911240142** **100** RUC No. **09026117128001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **12.22**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2004
Pablo Vivas