SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

50 0015425

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleados bajo nómina
1996	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	30 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991272461001	TECNICOS AUTOMOTRICES S.A. TECAUTO	69136

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			1.729,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			2.752,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			471,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.952,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			1.070,35
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			3.199,72
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.014,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3.255,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			3.255,90
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			12,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3,22
ACTIVOS LARGO PLAZO			9,11
CLIENTES RELACIONADOS			-
CLIENTES NO RELACIONADOS			-
OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			8.217,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		-
DEL EXTERIOR	414		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	421		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		181,16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		239,43
CON EL IESS	427		114,66
CON EMPLEADOS	428		211,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		746,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		-
DEL EXTERIOR	442		-
LOCALES	443		-
DEL EXTERIOR	444		-
LOCALES	445		-
DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-
PROVISIONES	451		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES	470		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	480		-
TOTAL OTROS PASIVOS	481		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483		746,51

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-
RESERVA LEGAL			152,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			990,24
RESERVA DE CAPITAL			1.371,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			957,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			7.471,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596			8.217,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			19.451,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			13.558,84
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			33.009,95
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			12.374,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			444,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			42,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			339,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			18.401,24
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			31.601,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			1.408,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			211,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
EN EL PAÍS			-
EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			1.197,17
UTILIDAD GRAVABLE (Si el campo 801 es mayor a cero, trasladar el monto del campo 801 al campo 817)			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)	817		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		1.197,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		239,43
(-) RETENCIONES EN INVERSIONES ANTICIPADAS	820		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	822		237,90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			1,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		1,53
MULTAS	904		1,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		7,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. Nº NELSON GALARZA C. — 909 ECON. SALOMON BAYAS G. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0102353216
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	10,93
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº			-	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04