0053376

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1000028.63

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991251801001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECAMARE S.A. | EXPEDIENTE: 2016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		124.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		39.68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		388,133.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		39036
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2,105.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,359.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,650.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		205,205.94
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		666,624.91
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4,289.68
VEHICULOS		22,899.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		20,453.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		22,420.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25,221.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		25,221.91
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS GASTOS DIFERIDOS		220,772.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		93,393.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		127,378.64
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 360 + 379 + 387		824,425.46
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		51,364.40
DEL EXTERIOR		
LOCALES		97,432.50
DEL EXTERIOR		
LOCALES		422,723.76
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3,637.6
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		353.09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15,166.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		590,517.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		177,116.80
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		177,116.80
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTRAS PROVISIONES		
OTRAS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		767,634.0
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,229.98
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		760.58
RESERVA DE CAPITAL		4,669.35
OTROS SUPERAVITS		18,951.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,182.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		39,751.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		817,481.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		715,172.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		396.54
TOTAL INGRESOS		715,571.65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		488,115.63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,953.15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		6,303.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		4,075.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		925.06
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,593.52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		3,067.5
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		2,354.0
TOTAL COSTO DE VENTAS		4,235.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		66,117.7
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,436
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,120.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,023.1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		15,457.3
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,721.21
COMBUSTIBLES		3,542.25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,369.97
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,972.55
GASTOS DE GESTION		1,120.14
GASTOS DE VIAJE		1,221.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,612.22
ARRIENDOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2,467.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10,456.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,221.12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		46,154.7
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,445.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		219,331.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		705,689.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		16,182.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,182.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,527.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=814		8,654.00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		8,654.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2,163.63
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6,650.19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4,486.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

"PARA DIGITALIZAR"

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Espinosa | NOMBRE: Andrés Hernández

C.C. No. 0903896068 | RUC No. 0916333791001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: Fecha | N/C No. | USD | N/C No. | USD | R/C No. | USD | Resol. No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUN. 2