

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991295010001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECAIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE 70804

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1,698.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			502,720.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	140,663.18	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	816.68		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,738.91		OTRAS RENTAS	607		33,521.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14,032.61		TOTAL INGRESOS	699		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,478.85	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	56,300.72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			325,905.78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>279,044.47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		4,565.00
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18,305.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7,031.48	GASTOS DE FABRICACION	723			
VEHICULOS	349	22,844.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,147.63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,007.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20,376.25</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20,376.25</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		8,201.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	270,772.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	144,244.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>76,527.37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			5,420.10
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			<b>344,042.85</b>
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751			39,410.33
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			38,980.45
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>375,948.09</b>	COMISIONES EN VENTAS	758			5,844.24
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			1,045.66
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		3,081.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	63,428.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763			755.00
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764			2,215.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			7,314.71
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			260.00
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			5,004.65
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			4,710.00
LOCALES	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OBLIGACIONES	423	11,744.16	CUENTAS INCOBRABLES	771			48.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EL IESS	425	45,235.30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			54,157.45
CON EMPLEADOS	427	2,400.17	INTERESES Y COMISIONES	774			1,581.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>123,441.23</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	120,601.41	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>			<b>171,046.71</b>
LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	23,144.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>			<b>515,134.62</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			21,102.48
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		21,102.48
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			3,165.37
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>151,826.53</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>328,451.65</b>	EN EL PAIS	806			
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,229.98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,427.93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
OTROS SUPERAVITS	511	18,951.42	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814			<b>17,937.11</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>= PERDIDA</b>	815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	17,937.11	UTILIDAD CAMPO 814	814			17,937.11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>47,546.44</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>575,998.09</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816		4,484.28
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		4,271.52
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: CARLOS SARVEDRA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 16337751001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		212.76
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		212.76
INTERES POR MORA				903			6.34
MULTAS				904			14.55
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905		233.65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02 DIA 02			