

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790202321001** 202 RAZON SOCIAL: **TECNICENTRO EGUIGUREN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7142**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	121.971,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	765.316,50
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	27.227,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.425,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	459.679,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.091,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.441.255,75

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	441.116,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	230.135,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	89.287,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	226.797,42
TOTAL ACTIVO FIJO	356	533.742,55

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	61.925,93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	61.925,93
TOTAL DEL ACTIVO	376	2.036.924,23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	973.377,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	184.153,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	32.481,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(280,43)
OTROS SUPERAVITS	507	239.684,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	262.102,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	345.406,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.063.547,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.036.924,23

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) **54.131,81**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Federico Malo V.**
FIRMA CONTADOR: **Lic. Luis Molina M.**
NOMBRE: **Ing. Federico Malo V.** NOMBRE: **Lic. Luis Molina M.**
c. **090652769-2** c. **170344203-6**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	94.177,28
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	94.177,28

OTRAS FORMAS DE PAGO: **919** No. **926** U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.782.465,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.679.720,51
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	16.548,27
OTRAS RENTAS	609	5.119.293,48
TOTAL INGRESOS	600	5.119.293,48

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	184.806,48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.093.616,04
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	459.679,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.819.743,34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160.898,23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	99.073,93
GASTOS DE GESTION	753	34.672,48
GASTOS DE VIAJE	754	24.890,45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.212,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.115,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.359,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.700,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	25.642,86
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.485,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	237.440,05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	24.456,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	689.947,37

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68.790,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	68.790,94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	541.811,83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801	541.811,83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	541.811,83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	81.271,77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	806	541.811,83
EN EL PAIS	807	533,85
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 805)	810	81.271,77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	461.073,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	115.268,48
(-) ANTICIPOS	816	14.086,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	7.004,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	94.177,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
3 1 MAYO 2001
Carmen Lasso