

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL: **TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **7218**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.698,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3'991.231,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	174.492,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	263.946,36	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20.012,01	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.538,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	138.209,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	4'129.440,91
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	131.086,09	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.239,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	968.989,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	180.416,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502.526,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	351.200,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	491.875,48	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	542.268,65	MANO DE OBRA DIRECTA	384.010,80
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	59.828,05
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	139.735,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	79.751,77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	879.913,43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32.492,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207.150,67
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	22.170,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.492,62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	347.823,00
TOTAL DEL ACTIVO	1'543.750,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	254.238,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	704.401,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	234.576,81	TOTAL COSTO DE VENTAS	2'120.383,00
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	281.742,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	413.467,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'474.959,71	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	3.540,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30.812,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, LOCALES O CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.663,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16.173,77
OBLIGACIONES EMITIDAS	39.858,39	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	10.960,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.858,39	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	1'514.818,10	LOCALES	90.118,85
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	151.200	PROVISIONES DEDUCIBLES	17.456,43
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.078,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	98,46	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	43.420,85
RESERVAS	75.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767.692,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	275.309,77	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	47.047,07
UTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	360.533,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	407.580,19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	526.724,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	833.785,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'028.932,81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'543.750,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	833.785,32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,25 (814 - 816)	76.448,32	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	801 + 802 - 803
		= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	833.785,32
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	125.067,80
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	125.067,80
		(1) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	181.992,94
		(1) ANTICIPOS	15.684,03
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.096,30
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	137.212,56
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOVANNI SALA** NOMBRE: **JOVANNI SALA** C.I.: **1711631679**

FIRMA CONTADOR: **MERCY RAMIREZ** NOMBRE: **MERCY RAMIREZ** C.I.: **0700918717**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **137.212,56**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **137.212,56**

INTERESES POR MOROSIDAD: **137.212,56**

MULTAS: **137.212,56**

TOTAL PAGADO: **137.212,56**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **137.212,56** NOTA DE CREDITO DOLARES: **137.212,56** COMPENSACION DOLARES: **137.212,56**

CORPORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. PLU C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION