

72.396

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991318755001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECOMTECSA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 72396

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 32,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				TOTAL INGRESOS 609			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
TERRENOS 341 20,00				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
EDIFICIOS 343				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 80,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 100,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 719			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 100,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 102,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 102,00</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
OTROS 383				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 10.266,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTRAS 389				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 10.266,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 10.500,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
LOCALES 411				BAJA DE INVENTARIOS 747			
DEL EXTERIOR 413				OTROS COSTOS 748			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
LOCALES 415				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 417				SUELDOS, SALARIOS 750			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 419 9.700,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 421				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CON EL IESS 425				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756			
CON EMPLEADOS 427				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 9.700,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 763			
LOCALES 441				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764			
DEL EXTERIOR 443				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766			
LOCALES 445				SUMINISTROS Y MATERIALES 767			
DEL EXTERIOR 447				GASTOS DE GESTIÓN 768			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 769			
LOCALES 449				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 770			
DEL EXTERIOR 451				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775			
OTRAS PROVISIONES 459				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.700,00</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 9.700,00</b>				LOCALES 778			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				AL EXTERIOR 779			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783			
RESERVA LEGAL 507				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 798			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 10.500,00</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Villalta				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR: Francisco Toledo				EN EL PAÍS 807			
C.I. 0911318608001				EN EL EXTERIOR 808			
RUC Nº 0906043021001				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
MEDIANTE CRÉDITO 907				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924
							925