SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00575

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012782

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991321365001	REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGIA TECNIREP	72734-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	370.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,231.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,102.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12,848.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,558.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,581.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52,693.09
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,853.62
VEHICULOS	353	3,118.25
[illegible]ACTIVOS FIJOS	354	5,055.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7,368.89)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,658.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	56,502.08
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56,502.08
TOTAL DEL ACTIVO	370	128,853.51
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,545.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	86,573.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,459.14
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,261.67
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,728.28
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	118,568.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	118,568.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,463.40
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,829.54
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	591.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,284.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	128,853.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200,323.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	274,479.21
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15,121.39
TOTAL INGRESOS	699	489,923.63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	53,054.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	308,624.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34,248.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,885.61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	994.69
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36,057.43
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	438,865.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,004.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	62.72
GASTOS DE GESTION	753	663.60
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,912.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	897.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,939.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
[illegible]NTIRESES Y COMISIONES — LOCALES	760	6,949.05
[illegible]NTIRESES Y COMISIONES — EXTERNOS	761	—
PROVISIONES [illegible]	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,521.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,514.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50,465.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	591.89

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)

REPRESENTACIONES, EQUIPOS Y TECNOLOGIA TECNIREP S. A.
FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

Ing. Jorge Moscoso Argudo — NOMBRE
Ing. Jorge Moscoso Argudo
GERENTE GENERAL
C.I. 09-0502325

Luis Manuel Vélez Tobar — NOMBRE
C.I. 09-00324294

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	591.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,514.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,106.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	766.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	591.89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	897.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	766.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	723.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	180.83
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,558.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4,558.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	180.83
INTERESES POR MORA	903	7.41
MULTAS	904	16.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	204.51

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. —	927 —
US$ 204.51	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

204.51 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

DOCUMENTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Recibido Hoy 07 JUN 2001