

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991339922001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIMAS S.A. EXPEDIENTE 73894

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 18.499,16
CAJA, BANCOS 6.394,85 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 57.351,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.981,49 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 75.850,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.429,99

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10.843,60 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.173,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.413,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.100,25 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 13.943,85
ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -
TERRENOS 4.270,40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 11.259,62 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACION 1.870,00 GASTOS DE FABRICACION -
VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 247,65 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.017,92 SUMINISTROS Y MATERIALES -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.629,75 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 14.629,75 COMBUSTIBLES -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 165,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 141,12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 23,88 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS -
OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS 38.642,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 6.330,50
OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.184,70
GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 40.403,81 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -
410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -
LOCALES 23.058,74 COMBUSTIBLES -
DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2.521,50
LOCALES 1.454,11 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.833,71
DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -
LOCALES - GASTOS DE VIAJE -
DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.991,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA 126,75 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON EL IESS 286,48 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.748,60
CON EMPLEADOS 1.226,43 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.313,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO - DERRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.152,51 CUENTAS INCOBRABLES 33,60

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -
LOCALES 481 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -
LOCALES 442 AL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR 441 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 855,60
DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.551,86
HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES 30.365,37
OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 69.007,88
470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 6.842,85

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 6.842,85
480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.026,43
OTROS PASIVOS 482 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PAIS -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 26.152,51 EN EL EXTERIOR -
PASIVOS CONTINGENTES 480 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 200,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 5.943,31 (-) OTRAS DEDUCCIONES -
RESERVA DE CAPITAL 495,36 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.816,42
OTROS SUPERAVITS - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.250,32 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.816,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 4.362,31 (-) ANTICIPO PAGADO 1.454,11

TOTAL PATRIMONIO NETO 14.251,30 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 25,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 40.403,81 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.404,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 24,12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 95,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
INTERES POR MORA 24,12
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.
USD - USD - USD - USD - USD - USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004-05-05 05/18/2004 0 J. Mollaci
C.I. No. JIN WEN CHIU RUC No. ARTURO SANCHEZ
MEDIANTE COMPENSACIONES 24,12
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -