

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790413012001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNOLANTIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7405-70**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	78.693,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	669.497,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	59.016,78
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	445,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.639,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.792,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	41.464,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	341.204,11
BOCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.120.721,44

340 ACTIVO FIJO

IVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	129.125,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	332.849,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	266.280,70
VEHICULOS	349	50.381,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	63.428,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	356,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	133.612,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	708.810,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	708.810,11

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc por cobrar a largo plazo	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—
OTROS	385	21.551,41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	100,00
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.651,41
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.851.182,95

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	—
LOCALES	413	853.915,17
DEL EXTERIOR	415	7.479,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	651.650,92
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	40.032,38
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.541.289,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	3.021,42
OTRAS RENTAS	613	30.835,26
TOTAL INGRESOS	619	4.584.145,70

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4584.451,89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.797.614,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—

SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y seguros)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—

COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	341.204,11
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	112.323,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	4.021.245,11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	154.222,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	96.172,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	9.766,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	42.332,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	18.200,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	30.300,00
COMISIONES EN VENTAS	765	101.500,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	21.752,24
COMBUSTIBLES	769	8.045,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	771	20.220,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	20.657,04
GASTOS DE GESTION	775	8.300,01
GASTOS DE VIAJE	777	6.712,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	17.272,50

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.291,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.240,00
	CON EL IESS	425	22.917,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	40.240,20
	CON EMPLEADOS	427	1.630,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	55.725,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1650,24	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	20.240,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.631.192,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	20.430,30
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	19.597,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	19.756,28
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	117.237,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	213.070,08
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	961.025,90
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	19.756,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	136.559,73
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	136.559,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.119.730,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	136.994,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	1.768.186,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	73.472,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	452.336,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	280.536,85	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL		509		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	187.824,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	819	22.050,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.413,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	535.584,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.851.187,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				INTERES POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		REGISTRO OFICIAL No		922
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol No	918	Resol No	920	Resol No	922
917	USD	919	USD	921	USD	923
AÑO 823		MES 824		DIA 825		826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAYO 2002
Ulises Batallas