



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

No. **1001552**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343067001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION **TECNOEXPRESS C.A.** ESTADO DE RESULTADOS 75422

300 ACTIVO 600 INGRESOS

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 789 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS	383	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS	389	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
GASTOS ANTICIPADOS	391	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS ACTIVOS	393	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
ACTIVOS CONTINGENTES	398	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		UTILIDAD GRAVABLE	815
		PERDIDA	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>390 PASIVO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	INTERES POR MORA	903
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	904
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		
CON EL IESS	426		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	INTERES POR MORA	903
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	MULTAS	904
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>902 + 903 + 904</b>	
OTROS PASIVOS	483		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	INTERES POR MORA	903
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	MULTAS	904
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>		

<b>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)</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906 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.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 923		MES 924	
DIA 925		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

