



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0211040

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991372687001
202 RAZON SOCIAL: TECNI WASH S.A.
203 EXPEDIENTE: 76503

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	130.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,259.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,577.01	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	90.86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	473.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12,259.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	938.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	270.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,298.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	328.04
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,927.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	124.67
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	195.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,963.83	GASTOS DE VIAJE	754	88.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,773.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	206.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,117.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54.26
MANO DE OBRA DIRECTA	700	4,806.71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	528.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,723.70	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	182.55	INTERESES Y COMISIONES	760	153.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	AL EXTERIOR	761	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	550.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	456.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	420.17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	850.55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,571.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,614.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	73.12

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,024.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	73.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,301.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	873.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	154.70	= UTILIDAD NETA GRAVABLE PARA EL 15%	804	73.12
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	130.59	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,484.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	73.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,631.20	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,145.81	EN EL EXTERIOR	809	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	10.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,246.97	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5,023.98	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,508.42	= UTILIDAD GRAVABLE	814	62.15
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	15.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) ANTICIPOS	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	122.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	107.05
RESERVAS	504	949.83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
REEXPRESION MONETARIA	506	1,759.61	925 No.	927	-
OTROS SUPERAVITS	507	1,380.72	926 U.S.\$	928 U.S.\$	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46.61	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4,936.77	925 No.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,445.19	926 U.S.\$		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	PAGO PREVIO	901	-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]</p> <p>FIRMA CONTADOR: [Firma]</p> <p>NOMBRE: [Nombre]</p> <p>C.I.: [C.I.]</p>			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	15.54
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					15.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.\$	15.54	925	No.	-	927		-
926	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-

RECEPCION