10003046 de companies BALLINGES FORMULATIOUNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER Resolucion no obsa 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001 PUC 0991372587001 EXPEDIENTE **7**6503 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIWASH ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 85.001,74 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 175,77 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 3.382.25 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <u>5.566.39</u> **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS 80.28 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 10.846.90 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 11.732.38 607 **OTRAS RENTAS** 323 699 575.94 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 87.349.27 325 850.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 771 712 11.060.01 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 MENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 240.11 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 274.14 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 33,563,61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 718 30.082,36 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 22.633,51 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 800.00 **GASTOS DE FABRICACION** 977.80 724 **VEHICULOS** 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 418.30 3.585.98 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 707 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) .210.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.491.92 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 435,92 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 751,11 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 INDIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES" TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 732 **ACTIVO FIJO** 6.491.92 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL .00 GASTOS DE/INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 40,11 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 .003.24**CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 71.544.05 749 **OTROS** 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.940,00 751 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.734,00 389 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.232,00 GASTOS ANTICIPADOS 391 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIV 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.003.24 TOTAL OTHOS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 41.058.77 TOTAL DEL ACTIVO 899 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 75 COMISIONES EN VENTAS, 500,00 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 4.504.75 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 1.956.12 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CAST ROYCH STATE STATE INSTITUCIONES FIBERCETAS 1.740,54 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 12.659.61 419 LOCALES "GASTOS DE VIAJE 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 03,50 113,11 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 537,10 3.245.94 425 OBLIGACIONES 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,454,93 CON EMPLEADOS 427 758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 109,22 769 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 023,02 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 53,00 26.573,30 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 2.366.40 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 398.94 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 407 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 140 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 11.274,74 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 82.818,79 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 2.866.40 4.530.48 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 4.530.48 241.15 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 241.15 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 679,57 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 900 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES ... 29.780.85 TOTAL DEL PASIVO 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 493 808 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 501 ***** 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 333 8/4 1.095.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **e12** 507 971.34 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.710.64 3.850.91500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 750.46 ≈ PERDIDA 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS 512 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 UTALDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.850.91 962,73 4.550.48 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 11.277,92 850.01 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 41.058.77 821 TOTAL PASIVQ Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 500 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO EIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FCO. SAMANIEGO.F. NOMBRE: MARIA G. MEJIA 901 PAGO PREVIO 0902186808001 CI. No. 0908473598 112.72 199 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 112.72 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 112.72 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 918 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 915 USD 900 USD 913 USD ett usd 917 USD 919 USD * 921 MES 924 DIA 925 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUMERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

JOHN TO LEAD TO BE THE

No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SUPERNTENDENCA

(1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) (1981) 明显是"我们的现在是我们的 经制度的