

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991372687001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNIWASH S.A.** EXPEDIENTE **765**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.623,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.387,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	100.268,12	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.003,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.657,21	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.400,51	TOTAL INGRESOS	140.520,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	292,17	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.386,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	65.359,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.734,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.902,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.400,51
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	10.302,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	970,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.585,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.821,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.286,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	700,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.310,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.132,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.286,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	135,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	1.003,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.976,87
GASTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	103.295,22
OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.003,24	SUELDOS, SALARIOS	10.426,87
TOTAL DEL ACTIVO	141.676,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.027,54
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	165,93
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.131,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	COMISIONES EN VENTAS	1.755,96
OBLIGACIONES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	411,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.165,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	7.377,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	871,37	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.131,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71,13
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS PROVISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13.729,15	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.731,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	350,00	INTERESES Y COMISIONES	-
ANTICIPO CLIENTES	350,00	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	350,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.225,38
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	124.246,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	103.520,10
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.295,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.021,34	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	1.750,46	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS SUPERAVITS	2.710,64	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.349,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.429,25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.676,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
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)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	337,38
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	8.163,75
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.163,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.040,94
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.400,51
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTI CIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO INTERNACIONAL
RECIBO DE PAGADOR
26 MAY 2003
Firma: María Mejía
Molinos Molineros Pía