SUPERLATENBENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 20 0132320

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 79587 TECNIGLASS 5.A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 532,44 311 Óщ CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 003 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 20.518,36 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 246.029,55 **599** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .711. 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 84.895,33 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 84.895.33 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 105.946,13 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SAL 719 720 MANO DE 341 TERRENOS **OBRA** DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 64.124,18 OS OR SERVICIO OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 NOR. A EXTRAN GAST ABRICACIÓN 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 46.500,00 DERF CIACIÓN DE LA VERTIDA DE LA V **S**J 724 VEHÍCULOS 349 O 725 NEUINAMA Y EQUIDO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 más y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 95.553,04 MANTENIMIEN TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 729 AGUA, ENERGÍA, LOZA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 95.553,04 HONOR. A EXTRANJEROS POR PENVICIOS OCASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO METCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 379 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CLIENTES RELACIONADOS 381 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 163.822.00 A LARGO PLAZIO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 43.626,44 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 8.216.13 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 339 + 369 + 379 + 397399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 758 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 2.062,00 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 .256,00 760 LOCALES 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** .850,00 PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) .356,00 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** .650,00 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 **DEL EXTERIOR** 417 **GASTOS DE GESTIÓN** 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 745 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 1.482,52 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 .71 53,33 T. 423 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES CON EL IESS **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9.785,65 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES .860,00 55.008,7 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 80.275,03 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 457 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 244.097.09 799 749 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.932,46 155.008, 13 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 3.932,46 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 902 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 589,87 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 903 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 904 105 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 ASIVOS \$06 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 164.793,82 107 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489**#06** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 498 **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 446,0 \$13 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 21.941.22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 **OTROS SUPERÁVITS** 5.855,19 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 217 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 835,65 2.256, 25 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **819** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 694,48 36.705, 35(-) RETENCIONES EN LA FUENTE \$20 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 201.499,1 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 499+598 206 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 141,17 890 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 LEIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TORRE SPAGO PREVIO 901 NOMBRE: PUGLIA GRACIELA 0918237298 0907468862001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 218.24 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 55,05 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 218,24 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904907 999 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 913 USD 915 917 USD 911 USD USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.