

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219582	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0014450210.1	202 RAZON SOCIAL TECNO MUEBLES S.A.			203 EXPEDIENTE 81247	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 32.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 54,672.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 1,185.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,353.19	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 5,974.34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 22,957.55	TOTAL INGRESOS		609 72,252.52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 657.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 84,536.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 22,957.55	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 30,185.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,024.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 14,827.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 843.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 1,605.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,181.52	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 6,247.51	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 724.29	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 1,391.47	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 6,163.44	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 119.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 804.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 40,322.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 2,848.71	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 3,678.91	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 34,310.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 11,602.85	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 94.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 6,262.90	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 4,422.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,397.26	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6,170.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1,939.56	
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 77.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,220.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 1,325.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -			761 AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1,220.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 7,616.05	
TOTAL DEL PASIVO	429 7,391.09	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 578.02	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 33,970.63	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
RESERVAS	504 2,580.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,205.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 3,971.01	
REEXPRESION MONETARIA	506 18,240.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 3,971.01	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 534.57	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 578.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,971.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 32,931.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 4,549.03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 40,322.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 682.35	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 52.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 3,971.01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		808 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		810 682.35	
C.I.		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
C.I.		(-) RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 3,288.66	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 82.17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 94.79	ANTICIPOS		815 11.00	
INTERESES POR MORA	903 4.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 71.00	
MULTAS	904 8.52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 94.79	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 107.51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.				
US\$ 107.51	926 US\$			US\$	

