82.178

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES

20 0043848

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991454276001	Tecnicer S.A.	82178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.523,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.419,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.980,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.024,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	12.297,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.439,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15.857,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	15.857,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	53.882,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	3.122,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	
PROVEEDORES — LOCALES	362	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	2.275,12
PROVEEDORES — CON EL IESS	365	1.404,50
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	366	32.175,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	12.215,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	51.193,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	376	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	377	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	378	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	393	51.493,76
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	
RESERVA LEGAL	398	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	
RESERVA DE CAPITAL	400	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	3.591,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	407	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	1.902,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	2.388,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	53.882,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	452.963,21
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	453.563,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	100.376,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.325,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	15.524,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	12.474,00
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	10.435,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.819,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	775	205,31
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	252.819,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	453.826,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	453.826,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	736,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	801	736,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	110,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	8.329,00
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS ATRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ATRIBUIDAS A PERSONAS NATURALES	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8.955,01
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	816	8.439,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.109,75
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.989,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 + 820 + 821 - 817 > 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	120,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 817) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	120,20
INTERÉS POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	120,20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth Lazaro — NOMBRE: Veronica Vargas

199 C.I. 0912194932 — 198 RUC Nº 0914943792001

199	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	120,20
197	MEDIANTE COMPENSACIONES	
198	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

196 N/C Nº	197 N/C Nº	198 N/C Nº
199 USD	200 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

196 N/C Nº	Resol. SRI	Resol. SRI
USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA-A - RUC 0990154240001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Fecha: 10/ENE/2005 Hora: 12:09:09
Usuario: 99999999 Terminal: 127.0.0.1
Cod. Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-005-00004-5
Valor: 120,20 PAGO BOLIVARIANO