

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991465804001**

RAZON SOCIAL **TECOMINNEON S.A.**

82933

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Cuentas de Bancos	301	1,350.11
Inversiones financieras temporales	302	-
Documentos por cobrar (clientes)	303	8,372.90
Cuentas incobrables	304	-
Cuentas por cobrar	305	-
Inventarios de materia prima	306	-
Inventarios de productos en proceso	307	-
Inventarios de suministros y materiales	308	4,959.25
Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderias en transito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Repuestos anticipados	312	1,123.79
Otros activos corrientes	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,806.05
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	8,490.54
Autos	353	-
Otros activos fijos	354	76.35
Depreciacion acumulada	355	379.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,186.93
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-
Gastos de organizacion y constitucion	382	79.68
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	-
Aportaciones en asociaciones	384	-
Otros activos no corrientes	385	-
Amortizacion acumulada	386	12.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	67.23
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,060.21

400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	4,500.00
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	238.70
Obligaciones: IESS e impuestos	404	286.64
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,025.34
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	18,386.94
Obligaciones emitidas	413	-
Obligaciones emitidas	414	-
Otros pasivos a largo plazo	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,386.94
TOTAL DEL PASIVO	420	23,412.28

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	800.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	(450.00)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-
Reservas	504	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	31.33
Reexpresion monetaria	506	79.94
Otros superavits	507	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	(294.78)
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	481.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	647.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,060.21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal	<i>Elvis Marin</i>	Firma Contador	<i>Marcos del Pezo</i>
NOMBRE	ELVIS MARIN	NOMBRE	MARCOS DEL PEZO
C.I.	0909532871	C.I.	0908382880
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	901	-	
Total impuesto a pagar	817 - 901	902	-
Intereses por mora	903	-	
Multas	904	33.28	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.28

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. 026, U.S. \$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82933**

EXPEDIENTE: **82933**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 12%	601	33,255.46
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	26.19
TOTAL INGRESOS	609	33,281.65

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	810.89
Compra de productos terminados	702	27,284.04
Importaciones de productos terminados	703	-
(-) Inventario final de productos terminados	704	4,959.25
Inventario inicial de materia prima	705	-
Compras de materia prima	706	-
Importaciones de materia prima	707	-
(-) Inventario final de materia prima	708	-
Mano de obra directa	709	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	-
Mano de obra indirecta	711	-
Suministros y materiales	712	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Mantenimiento y reparaciones	715	-
Energia, agua y telefono	716	-
Otros gastos de fabricacion	717	-
Inventario inicial de productos en proceso	718	-
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Inventario inicial de productos terminados	720	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23,135.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	6,528.61
Comisiones en ventas y publicidad	752	-
Gastos de gestion	753	-
Gastos de viaje	754	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	603.07
Impuestos, contribuciones y otros	756	30.01
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	344.66
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Intereses y comisiones	760	78.34
	761	-
Provisiones deducibles	762	-
Otros gastos de administracion y ventas	763	1,437.79
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	764	313.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,335.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	771	-
Otros gastos no operacionales	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	810.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	810.44
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	313.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	497.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	168.52

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	806	810.44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	168.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	641.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 x 813)	814	160.48
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	301.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 + 815 - 816)	817	140.68
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (814 - 815)	818	140.68

MONEDA DE CREDITO: No. 027, U.S. \$

JDIAZA 1406
JESSICA DIAZ
18 OCT 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ