

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC	0991465804001	102 AÑO	2002
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TECOMIN NEON S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	82.933
203 EXPEDIENTE		82933	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 157.135,90	
CAJA, BANCOS 311	17.437,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	38.717,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	251,16		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	17.613,75		OTRAS RENTAS 607 2.537,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 609 159.673,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1.571,36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	9.235,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 8.108,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 57.671,09	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	84.323,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 9.235,27	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 36.717,88	
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	20.439,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 1.237,60	
VEHÍCULOS 348	2,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2.420,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3.280,84	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 2.728,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	17.161,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.970,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.223,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	17.161,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 1.147,88	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	79,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 1.500,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	28,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	51,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 105.491,52	
OTROS 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS Y SALARIOS 751 10.894,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 181,51	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 310,00	
OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.420,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399	101.536,20	COMISIONES EN VENTAS 758 1.165,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 273,26	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.218,93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 685,94	
LOCALES 411	29.236,84	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE 764 788,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 415	31.059,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 832,64	
DEL EXTERIOR 417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.870,56	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
LOCALES 419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
DEL EXTERIOR 421	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 251,16	
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON EL IESS 425	1.665,89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
CON EMPLEADOS 427	1.175,88	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	LOCALES 774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	27.000,26	AL EXTERIOR 775 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	90.142,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 21.080,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 43.971,86	
LOCALES 441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.370,92	
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 2.370,92	
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 151.834,30	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 7.839,22	
LOCALES 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 -	
DEL EXTERIOR 451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.839,22	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.175,88	
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS 806 -	
ANTICIPO CUENTAS 471	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
OTROS PASIVOS 483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
TOTAL DEL PASIVO 499	90.142,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
ASIVOS CONTINGENTES 498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814 814 6.663,34	
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 818 1.665,83	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	548,47	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
RESERVA DE CAPITAL 508	111,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.571,36	
RESERVA SUPERÁVITA 511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	4.936,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 94,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	4.997,51	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 526	11.393,50	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526	101.536,20	PAGO PREVIO 801 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: Elvis Marín		NOMBRE: Taylor Ayala	
C.I. No. 0909532871		RUC No. 0905951539001	
ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		98,33	
ANTE COMPENSACIONES 906		-	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		94,47	
INTERÉS POR MORA 903		1,03	
MULTAS 904		2,83	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		98,33	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
LEY No.	921	LEY No.	923	LEY No.	924	LEY No.	925
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PAGADO
19 - 14

DEBITOS 125 PG LP BP-UR 991465804001 70704 \$98,33 \$98,33 USD
09/09/2002 12:57:43 PM C. CONSEC. 100190067209 MT. 100190067209