# 50 01.03031

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

NRO. 77998 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0994773351001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNOJEXU S.A | EXPEDIENTE 83624

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 200.00 |
| CAJA, BANCOS | | 200.00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 200.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | | 200.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 200.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| TERRENOS | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | — |
| INSTALACIONES | | — | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 608 ) | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamaciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 200.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| LOCALES | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| LOCALES | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | | — |
| CON EL IESS | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| CON EMPLEADOS | | — | LOCALES | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | AL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | LOCALES | | — |
| PROVISIONES | | — | AL EXTERIOR | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | LOCALES (INFORMATIVO) | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — | LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| LOCALES | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| PROVISIONES | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | EN EL PAÍS | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 X 15%) | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 x15% | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | | | | | — |
| (+) ANTICIPO PAGADO | | | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 | | | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (L5 * 818) - 820 - 825 | | | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO ANUAL** | | | | 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | | | | | — |
| MULTAS | | | | | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | 899 + 900 + 904 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FRANCISCO YAZAN ALVAREZ | NOMBRE: EVARISTO CONFESORIO O.

C.I. 0907767032 | RUC No. 0909506407001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | Resol. No — |
| USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 910 Y 920) LEY No. — — —