





DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO DE SOCIEDADES

No. 1-0005398

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476466001 RAZON SOCIAL TECNOPOWER S.A. EXPEDIENTE 83921-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.799,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	19.121,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.770,28	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.553,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.114,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	975,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAO. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	764,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.332,82</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	85,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.525,06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.745,75</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	975,94

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	170,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.975,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	718,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	105,73	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.758,10</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		710 MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	899,77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32,00</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.535,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	12.642,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	175,56	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>13.448,89</b>
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	257,17	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.316,75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.122,42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703,52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.198,02</b>	GASTOS DE GESTION	537,81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	1.711,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	982,10
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,52
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	113,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	135,17
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14.198,02</b>	AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>( 2.862,17 )</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) UTILIDAD	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 2.862,17 )	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>( 2.662,17 )</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.535,85</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	( 2.862,17 )
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>-</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	( 2.862,17 )
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>

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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri. No. 920 3194

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	( 2.862,17 )
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	10,00	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-