

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO UNICO

10025048

FORMULARIO 101
2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476466001 RAZON SOCIAL TECNPOWER S.A.

EXPEDIENTE 83921-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	(1,211.52)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	45,489.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	420.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	451.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,524.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	13,513.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,092.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,949.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,389.93

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	418,162.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	689.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,241.32
TOTAL INGRESOS	419,714.77

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	603.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,084.38
VEHICULOS	200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,413.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,794.80
TOTAL ACTIVO FIJO	31,506.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15,634.86
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	138,734.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	95,414.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,524.43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	8,423.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,627.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,992.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	240,702.04

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.00
TOTAL DEL ACTIVO	133,920.13

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	95,379.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,397.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	11,714.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,356.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,837.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	112,837.96

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	820.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,475.07
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,386.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,482.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,920.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	129.33

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
GUSTAVO VACA F.
NOMBRE

FIRMA CONTRIBUYENTE
IRMA LOPEZ M.
NOMBRE

C.I. 0907637078 C.I. 1305437053

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	241.00
INTERESES POR MORA	3.28
MULTAS	7.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	251.51

OTRAS FORMAS DE PAGO	251.51
U.S.\$	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,941.54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,525.70
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14,415.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,162.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,941.54
EN EL PAIS	3,932.03
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,525.70
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,162.37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,185.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,046.37
(-) ANTICIPOS	17.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,787.71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	241.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	COMPENSACION DOLARES	No.
U.S.\$		U.S.\$	

RECIBIDA 04/19/2001 2 1 Palacio
DE LOS PAG. IMPUESTOS
FOLIO 301 IMP. A LA RENTA Y P
003-002721-0
04/19/2001 BANCO BOLIVARIANO