DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0009912

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 96075

84.015

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991477667001	DESARROLLO TECNICO S.A. DESTECSA	84015-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,396.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	126.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,138.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,660.24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	118.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(23.77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95.12
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,755.36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	1,934.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	870.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	269.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,073.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	60.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	60.69
TOTAL DEL PASIVO	420	3,134.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	72.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	311.49
REEXPRESION MONETARIA	506	(229.19)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	651.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,620.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,755.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	107.46

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
ALEX GARCIA A.
NOMBRE
C.I. 0911221737

FIRMA CONTADOR
VICTOR GARCIA COELLO
NOMBRE
C.I. 0903034205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	214.93
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	214.93

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	---	927	---
US$	214.93	926 US$	---	928 US$	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,599.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9.18
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		2,608.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
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		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
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		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		538.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		80.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		11.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		53.73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		338.08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		416.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,436.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		35.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,136.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		1,136.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1,136.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		170.45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		1,136.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		0.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		170.45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		965.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		241.48
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		214.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A R.U.C. 0990158436001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION