



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

No. 10020293

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

84.414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991508856001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNOMIL S.A.

EXPEDIENTE 84414

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (100.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (355.770.54), EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, etc.

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (5.782.50), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (336.96), etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (59.309.24), COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (40.560.34), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (50.071.67), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (5.712.35), etc.

380 OTROS ACTIVOS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, PROVISIONES INCORRIBLES, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

410 PASIVO CORRIENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

TECNOMIL S.A. (Signature and Stamp)

Nombre: FRANCISCO ZUMINO, RUC No. 0907252787001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: TOTAL PAGADO 41.21