

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

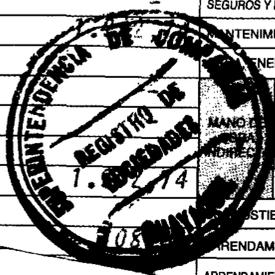
84.774

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0441512748001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO S. A

EXPEDIENTE 8477499

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.511,49	-			19.554,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-			-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	831,04	-			-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-			-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-			-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	390,76	-			-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	90,01	-			-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-			-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336	318,23	-			-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-			-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	-			-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.641,53	-			19.554,42	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	-			138,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	-			15.554,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	600,00	-			-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	700,00	-			-	
VEHICULOS	349	-	-			-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-			-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	97,26	-			-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-			-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-			818,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-			-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-			-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-			-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-			-	
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				SUELDOS, SALARIOS			
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				EN EL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRAS PROVISIONES				= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				= PERDIDA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
500 PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RESERVA DE CAPITAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PAGO PREVIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				INTERES POR MORA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				MULTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				TOTAL PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							



IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO SOTO CALLE
FIRMA CONTADOR: NESTOR SOLIS S.

NOMBRE: MARCELO SOTO CALLE	NOMBRE: NESTOR SOLIS S.	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0906602453	RUC No. 0907641211001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,72
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,72	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	7,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.	820	Resol. No.				
809	USD	817	USD	813	USD	815	USD	819	USD	821	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 300				AÑO 2001				MES - DIA			

COPIA 1005
CRISTINA CLAVIJO
20 MAR 2002

\$ 5,13