

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790641155001**

202 RAZON SOCIAL **TECNICA UNIDA S.A. TECNUSA**

203 EXPEDIENTE **8499**

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	41.736,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	423.860,73
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.594,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.255,15
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	485.674,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.627,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.866,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.987,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	969.413,73

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	282.777,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.713,77
VEHICULOS	353	134.412,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.139,42
TOTAL ACTIVO FIJO	359	392.764,12

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.902,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.902,21
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.367.080,06

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	88.510,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	332.048,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49.489,03
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	66.640,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	536.688,22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	226.910,14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	189.865,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	113.480,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	530.256,11
TOTAL DEL PASIVO	420	1.066.944,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS	504	(96.021,66)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	196.141,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	199.215,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	300.135,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.367.080,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	521	29.636,19

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
HARMIT RABENECKER
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
PATRICIA PERRO
NOMBRE

ci: 0900690306 ci: 1710083401

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	52.405,66
INTERESES POR MORA	903	714,29
MULTAS	904	1.572,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54.692,12

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919		
U.S. \$	54.692,12	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA - RUC 090015845001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.480.023,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	141.055,59
TOTAL INGRESOS	609	1.621.079,20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	218.520,71
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.191.286,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	485.674,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	924.132,79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	62.088,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	115.350,11
GASTOS DE GESTION	753	1.604,38
GASTOS DE VIAJE	754	12.496,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.314,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.798,82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.238,70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	650,55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	80.684,40
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	763	56.025,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	383.346,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	704,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	704,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	312.896,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	312.896,03
(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	704,13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	313.600,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	47.040,02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	312.896,03
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	47.040,02
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	266.560,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	66.640,04
(-) ANTICIPOS	815	6.866,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7.367,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	52.405,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES		
925		
U.S. \$		

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2001
Carmen Lasso