SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 89834

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791752449001 | 202 | RAZON SOCIAL SISTEMAS INFORMATICOS TECNOPRO CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE ----- |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.134,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ------ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.814,40 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 18,14 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.688,00 |
| 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 | 23,45 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 325,03 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 5.967,06 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | ------ |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 1.826,60 |
| VEHICULOS | 317 | ------ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | ------ |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 60,89 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 1.765,71 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | ------ |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | 3.604,53 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | ------ |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | ------ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 130,15 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 3.774,38 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 11.507,15 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 1.232,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | 8.170,78 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 11,02 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 321,62 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | ------ |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | 124,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 9.860,30 |
| **PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | ------ |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CAMPAMENTO — LOCALES | 337 | ------ |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CAMPAMENTO — EXTERNOS | 338 | ------ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | ------ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | ------ |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | ------ |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 9.860,30 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | ------ |
| RESERVAS | 346 | ------ |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | ------ |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | ------ |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 46,85 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 1.646,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 11.507,15 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| **ANTICIPO PROXIMO AÑO** 0,5 (874 - 818) | 354 | ------ |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)**

TECNOPRO Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI — CI

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 355 | 4.070,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 356 | ------ |
| EXPORTACIONES | | 357 | ------ |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 358 | ------ |
| [redacted] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 359 | ------ |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 360 | ------ |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 361 | 10,51 |
| | OTRAS RENTAS | 362 | ------ |
| **TOTAL INGRESOS** | | 363 | 4.080,51 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO-PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 364 | ------ |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 365 | 1.736,00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 366 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 367 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 368 | ------ |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 369 | ------ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 370 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 371 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 372 | ------ |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 373 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 374 | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 375 | ------ |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 376 | ------ |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 377 | ------ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 378 | ------ |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 379 | ------ |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 380 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 381 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 382 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 383 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 384 | ------ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 385 | 1.736,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 386 | 789,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 387 | 462,64 |
| GASTOS DE GESTION | | 388 | ------ |
| GASTOS DE VIAJE | | 389 | ------ |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 390 | ------ |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 391 | ------ |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 392 | 191,04 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 393 | 18,14 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 394 | ------ |
| [redacted] | LOCALES | 395 | ------ |
| | AL EXTERIOR | 396 | ------ |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 397 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 398 | 772,73 |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 399 | 37,47 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 400 | 2.271,02 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 401 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 402 | ------ |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 403 | ------ |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 404 | 73,49 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 404) | | 405 | 73,49 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 406 | ------ |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 407 | ------ |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 401 + 406 - 407 | | 408 | 73,49 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 409 | 11,02 |
| **CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 404) | | 410 | 73,49 |
| [redacted] | EN EL PAIS | 411 | ------ |
| | EN EL EXTERIOR | 412 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 413 | ------ |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 409) | | 414 | 11,02 |
| (-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 415 | ------ |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 416 | ------ |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 408 + 409 + 410 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 | | 417 | 62,47 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0,25 (417) | | 418 | 15,62 |
| (-) ANTICIPOS | | 419 | ------ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 420 | 23,45 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0 | | 421 | ------ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0 | | 422 | 7,83 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 417 - 901 | 902 | ------ |
| INTERESES POR MORA | | 903 | ------ |
| MULTAS | | 904 | ------ |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | ------ |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | ------ | 908 No. | ------ | 910 | ------ |
| 907 U S $ | ------ | 909 U S $ | ------ | 911 U S $ | ------ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

112-00343-0
039412

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION Nº PANAM. DE GUAYAQUIL
2 - MAYO 2001
Juan Carlos Ponce

9,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL
SOL. ... QUITO
06V4 12 ABR. 2001 06V4
MULTICAJA