SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0048003

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

92300

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 1771818593001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TECNIWORK DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 508,15 | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| CORRIENTE — OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CORRIENTE — OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | |
| PREPAGADOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | |
| PREPAGADOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | |
| PREPAGADOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | |
| PREPAGADOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | |
| PREPAGADOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | |
| PREPAGADOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 508,15 | |
| **349 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS (INSTALACIONES) | 343 | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 133,50 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1378,12 | |
| VEHÍCULOS | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 288,70 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1242,72 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 389 | — | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.267,35 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 415,68 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1851,67 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 799 | 3.671,74 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 990 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — | |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS | 425 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS | 427 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 3.370,36 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 3.370,36 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — | |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| OTROS PASIVOS | 483 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 699 | 3.370,36 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 998 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 400,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 519 | 704,38 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 304,38 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 699+599 | 799 | 3.674,74 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

Gabriela Pérugo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIELA PERUGO — NOMBRE: [illegible]

116 C.I./No. 0102124609 — 120 RUC No. [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 192 - 193 - 520 | 897 | — |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | | |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | | |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | — | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. — | 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |
| 920 | — ARC | 923 | — MES | 924 | — DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
10 ABR 2003
Carmen Lasso