

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** IMPORTANTE: VERIFICAR LEYEN INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ **92959**

001 RUC **1911821895001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Tecnoventas Asociados Promocora Ltda.** 003 EXPEDIENTE **92137**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TARIFA 12% + 1%</b>		801	443,507.11
CAJA, BANCOS	311	1,053.75		802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			803	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS	313	4,621.34		804	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317			805	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS	318			806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,223.58		807	19.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	323			808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	325	6,135.44		809	410,136.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MATERIAL REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15,021.61</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>		720	
TERMINOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MADQUINAS, MOBILES, ENFERES Y EQUIPOS	343	6,656.73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6,911.50	GASTOS DE FABRICACION	724	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	3,734.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	363		SEGuros Y REASEGROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (pólizas y pólizas)	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>9,290.38</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	731	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	233,506.47
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>233,506.47</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		751	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS	751	21,082.66
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,637.26
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,166.94
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5,228.04
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>24,265.49</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	34,416.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,017.22
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>		COMBUSTIBLES	760	
			SEGuros Y REASEGROS (pólizas y pólizas)	761	310.34
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,121.30
			GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	422.16
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6,226.94
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	849.12
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,604.22
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	7,558.41
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	55,244.41
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>168,230.44</b>
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	5,228.04
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	5,228.04
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>5,228.04</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 + 778 + 780</b>	<b>461,122.18</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 796 + 0	798

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20,286.21	SEGuros Y REASEGROS (pólizas y pólizas)	761	
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	14,672.45	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	418		GASTOS DE VIAJE	764	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	4,024.58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA A.M. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL B.E.S.	425	1,201.05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	427	1,115	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15,000	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>37,550.44</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	448		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 + 778 + 780</b>	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	
OTRAS PROVISIONES	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 796 + 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>				

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		trabador campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
INGR. ANTICIPADOS	481		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS	483		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FIJOS		807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES DE OTRAS SOC.		808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>37,550.44</b>	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811
PASIVOS CONTINGENTES	496		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501	800	(8) OTRAS DEDUCCIONES		813
(1) CAPITAL RESERVA NO INGRESO ACCIONES EN TESORERIA	503		= UTILIDAD GRAVABLE	814	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	11,100	= PERDIDA	815	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, STATUTARIA)	507		UTILIDAD CAMPO 814		816
RESERVA DE CAPITAL	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
OTROS RESERVAS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 10%) + (817 * 30%)	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42,663.18	(1) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	17,545.62	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	13,259.60	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>13,259.60</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 + 0	822
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO</b>	<b>599-598</b>	<b>31,265.49</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley No. 191).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carolina Torres** NOMBRE: **Carolina Torres** PAGO PREVIO 801  
 199 C.I. No. **190114326** 199 RUC No. **190211943001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806-801 802  
 MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, LETRADO O OTRAS FORMAS DE PAGO 805 803  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 806 804  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 805

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908	910	912	914
909	911	913	915
910	912	914	916
911	913	915	917
912	914	916	918
913	915	917	919
914	916	918	920
915	917	919	921
916	918	920	922
917	919	921	923
918	920	922	924
919	921	923	925
920	922	924	926
921	923	925	927
922	924	926	928
923	925	927	929
924	926	928	930
925	927	929	931
926	928	930	932
927	929	931	933
928	930	932	934
929	931	933	935
930	932	934	936
931	933	935	937
932	934	936	938
933	935	937	939
934	936	938	940
935	937	939	941
936	938	940	942
937	939	941	943
938	940	942	944
939	941	943	945
940	942	944	946
941	943	945	947
942	944	946	948
943	945	947	949
944	946	948	950
945	947	949	951
946	948	950	952
947	949	951	953
948	950	952	954
949	951	953	955
950	952	954	956
951	953	955	957
952	954	956	958
953	955	957	959
954	956	958	960
955	957	959	961
956	958	960	962
957	959	961	963
958	960	962	964
959	961	963	965
960	962	964	966
961	963	965	967
962	964	966	968
963	965	967	969
964	966	968	970
965	967	969	971
966	968	970	972
967	969	971	973
968	970	972	974
969	971	973	975
970	972	974	976
971	973	975	977
9			