

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991515984001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **TECBLUS S.A.** **203 EXPEDIENTE 9854299** **AÑO** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	662,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.021.666,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.131,11	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	31.038,96	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.516,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.007,49	OTRAS RENTAS	608	95.720,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.153.517,40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	979.273,15	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	49.324,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	47.747,83	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.544,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.185,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	38.653,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.078,15	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.052,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77.052,56	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	805,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	320,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	456,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	668,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	32.402,43	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.011.741,58	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	29.524,60	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.238,50	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	127.046,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.200,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	66.192,41	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.364,54	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.101,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.979,33	
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	6.133,83	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.048,50	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.741,00	
DEL EXTERIOR	422	14.730,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.599,52	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	425	1.973,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	161,00	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.796,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88.166,43	INTERESES Y COMISIONES	774	30.912,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.062,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	135.901,79	
LOCALES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	317,91	
LOCALES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	317,91	
DEL EXTERIOR	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	1.147.961,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	5.556,12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.556,12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	833,42	
TOTAL PASIVO	499	112.666,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	EN EL PAÍS	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	402,47	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.421,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.556,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	4.722,7	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.379,89	= PÉRDIDA	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	127.046,32	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	4.722,7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.722,7
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alba Mosquera</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.180,6
FIRMA CONTADOR: <i>Victor Aquino</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	620,1	
NOMBRE: Alba Mosquera			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.387,3	
C.I. No.: 0906692397			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: Victor Aquino			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	1.826,8
RUC No.: 0905178711001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			899	-	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			