

1 0018955

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.634

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9915168670

RAZON SOCIAL TECNOLPA S.A.

EXPEDIENTE 98634

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.616,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	73.920,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.296,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.241,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.132,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112.207,87

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.069,24
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	867,61
TOTAL ACTIVO FIJO	5.201,63

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.957,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.488,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.469,12
TOTAL DEL ACTIVO	121.878,62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	75.098,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	2.942,68
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	3.209,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.921,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.172,01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	14.103,09
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.103,09
TOTAL DEL PASIVO	109.275,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	(25,84)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.012,02
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	480,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.136,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.603,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.878,62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAUL RODRIGUEZ

NOMBRE

C.I. 0909160871

FIRMA CONTADOR

MONICA SANTOS

NOMBRE

C.I. 0908013253

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	124,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124,94

OTRAS FORMAS DE PAGO

124,94

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.634,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	110.252,01
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89,66
OTRAS RENTAS	1.968,42
TOTAL INGRESOS	124.944,76

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	23.336,46
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	80,26
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	605,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.207,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	1.350,88
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.573,54
AL EXTERIOR	5.955,91
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.854,66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.564,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.528,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.789,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.789,72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.626,21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9.626,21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9.626,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.443,93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9.626,21
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.443,93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.182,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.045,57
(-) ANTICIPOS	49,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.192,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	124,94

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

SELECCION DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480118392

2001/06/14 U.S.\$ 124,94 C.I.: 001001012 T.: 41