



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10006760**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 17-2002

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUP: 9991322336001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNICENTRO AUTOCLEAN C.A. 203 EXPEDIENTE: 99270

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 173.243,99		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	5.057,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	401,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1.327,00		OTRAS RENTAS 807	8.049,93
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 809	181.293,92
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1.178,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	214,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	17.126,93	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO 335	1.061,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
	INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
	CONTINGENTES CORRIENTES 339	424,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>9.448,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	9.824,29	
TERRENOS 341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	4.845,95		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	50.904,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	7.196,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	3.319,00	GASTOS DE FABRICACION 723	-		
VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	576,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	17.637,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	6.751,46		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>44.358,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas) 727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	12.611,95		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>44.358,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-		
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	10.799,00	COMBUSTIBLES 734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	4.579,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>15.378,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-		
<b>380 OTROS PASIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	1.061,00		
OTROS 383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749	<b>50.313,63</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS 751	35.235,10		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	5.064,33		
OTROS PASIVOS 393	84,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 397	<b>84,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>69.268,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-		
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	25.300,00		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS 758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	3.652,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	1.271,33		
DEL EXTERIOR 413	-	COMBUSTIBLES 760	-		
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) 761	-		
DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	1.515,19		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419	12.782,00	GASTOS DE GESTION 763	1.409,00		
DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE VIAJE 764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	15.762,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	5.100,22		
CON EL IESS 425	5.903,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-		
CON EMPLEADOS 427	336,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.260,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	2.958,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	6.448,15		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>42.393,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	4.614,27		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-		
DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	-		
DEL EXTERIOR 447	-	AL EXTERIOR 775	-		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-		
DEL EXTERIOR 451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	22.911,40		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779	<b>110.129,43</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
OTRAS PROVISIONES 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	36.381,41		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	17.628,55	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789	<b>36.381,41</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>17.628,55</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>196.824,47</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-		
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	15.530,55		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	15.530,55		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-		
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499	<b>60.021,55</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-		
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	EN EL EXTERIOR 807	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	56.321,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
RESERVA DE CAPITAL 509	254,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
OTROS SUPERAVITS 511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	15.530,55		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	32.598,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	15.530,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599	<b>9.246,45</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599	<b>69.268,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	1.178,00		
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	-	
NOMBRE: ALFREDO BAQUERIZO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 090936452-3			PAGO PREVIO 901	-	
RUC No. 0914333455001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERES POR MORA 903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N. 17.331					REGISTRO OFICIAL No. 822					AÑO 923		MES 924	DIA 925

988983380 13:00:00 04/14/2003 13 72 31  
 STICKER: 36030027288  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012