

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992104333001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNOEXPLOSA S.A.** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 99348**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.080,62	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	12.052,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES	313	298.774,59
CTAS. Y DC. CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	34.648,78	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			
CTAS. Y DC. CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	25.546,46			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	906,15			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	4.469,43	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	321	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	3.457,81	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	322	79,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	38.316,38	607 OTRAS RENTAS	323	19.875,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	608 TOTAL INGRESOS	324	329.782,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	108.425,63	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
340 ACTIVO FIJO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.047,36
TERRENOS	341	2.122,88	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	172.769,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.491,52	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.205,79	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.457,81
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	32.554,92
VEHICULOS	345	32.630,00	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.753,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.466,61	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	723 GASTOS DE FABRICACION	723	62.988,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	38.983,58	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.571,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.586,77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	38.983,58	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	46.507,18
TOTAL ACTIVO FIJO			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.377,66
370 ACTIVO DIFERIDO			730 SUELDOS Y SALARIOS	730	3.049,59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.727,18	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.901,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	734 COMBUSTIBLES	734	42.840,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3.576,32	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	150,86	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
380 OTROS ACTIVOS			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	48.058,70
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	38.316,38
OTROS	382	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.111,12
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	409.344,78
OTRAS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.371,51
OTROS ACTIVOS	387	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.581,13
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	147.409,21	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	147.409,21	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.387,69	758 COMISIONES EN VENTAS	758	---
LOCALES	411	---	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	412	---	760 COMBUSTIBLES	760	881,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	413	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.977,12
DEL EXTERIOR	414	---	763 GASTOS DE GESTION	763	1.276,59
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	415	61.937,39	764 GASTOS DE VIAJE	764	14.413,57
LOCALES	415	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.643,69
DEL EXTERIOR	416	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OBLIGACIONES	417	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.536,56	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	623,94
CON EL IESS	418	273,41	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	419	2.862,46	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	21.786,89	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	125.786,20	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	775 AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	442	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.336,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	42.104,98
LOCALES	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	445	132.956,02	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.482,17
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.482,17
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	454.931,93
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	125.149,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	132.956,02	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	125.149,38
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
ANULACIONES	471	25.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	25.000,00	EN EL PAIS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	482	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	283.742,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
PASIVOS CONTINGENTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA)	504	---	= PERDIDA	815	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	125.149,38
OTROS SUPERAVITS	506	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	11.983,63	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	125.149,38	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.140,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	147.409,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	3.140,66

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	923 Resol. No.
920 USD	924 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM. TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL AÑO **2001** MES **ABR** DIA **15**

Y SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002
 30-001-364942-0
 Valor: \$ 3.140,66