



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0964

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 002000873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.348

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 092104333001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNOEXPLOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 99348

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|
| CAJA, BAN COS | 311 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CTAS. Y DCS. PQR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 10,788,00 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| CTAS. Y DC C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | OTRAS RENTAS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 11,766,00 | TOTAL INGRESOS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 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 ALMACEN | 333 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| INVENTARIOS 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 | 359 | 22,554,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 400 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|
| TERRENOS | 341 | 2,122,88 | SUELDO Y SALARIOS | 718 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 8,491,52 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 6,431,85 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 |
| VEHICULOS | 349 | 32,630,00 | GASTOS DE FABRICACION | 722 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 15521,53 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 24,154,72 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 726 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | SUELDO Y SALARIOS | 727 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 34,154,72 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 |

ACTIVO DIFERIDO

| | | | | |
|---|-----|---|---|-----|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| SALDOS DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO | 381 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| OTROS | 383 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 |
| (-) PROVISIONES INCORRIGIBLES | 385 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | SUELDO, SALARIOS | 751 |
| OTRAS | 389 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| 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 | 339 + 369 + 379 + 397 | 56,302,72 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |

ACTIVOS CONTINGENTES

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------|-----|
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
|------------|--|--|----------------------|-----|

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| DEL EXTERIOR | 413 | — | COMBUSTIBLES | 760 |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 419 | — | GASTOS DE GESTION | 763 |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 905,00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| CON EL IESS | 425 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| CON EMPLEADOS | 427 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |

PROVISIONES A CORTO PLAZO

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|-----|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 367 | — | CUENTAS INCORRIBL | 771 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 56,302,72 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 396 | — | COMISIONES EN VENTAS | 758 |

400 PASIVO

| | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
|----------------------|--|--|------------------------|-----|

420 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | — | LOCALES | 775 |
| DEL EXTERIOR | 447 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 449 | 30,966,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |

430 PASIVOS