DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Ahora Lea INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0070037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1999	-

99454

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC 0992106260001 | 998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECAMOGRAP S.A. | 199 REFERENCIA 99454

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MINERALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800,00
[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	203	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	207	-
VEHÍCULOS	208	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
970 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	-
[illegible] DE INVERSIÓN, DIFERIDO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	408	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409	-
999 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	501	-
[illegible] — OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
[illegible] — ACCIONISTAS RELACIONADOS	504	-
[illegible] — OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	509	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 599	799	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	899	-
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] — LOCALES	403	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	407	-
[illegible] — LOCALES	409	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	410	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	-
[illegible] — CON EL IESS	412	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	413	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	421	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	422	-
[illegible] — LOCALES	423	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	-
[illegible] — LOCALES	425	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	599	-
PASIVOS CONTINGENTES	699	-
999 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERÁVIT	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	309	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 + 699 + 799	999	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — INGRESOS FINANCIEROS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTROS INGRESOS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE USO, MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPO (menos y menores)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMISIONES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
CONSULTORÍAS	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y menores)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (PATRIMONIO E INTANGIBLES)	760	-
GASTOS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	763	-
[illegible] — LOCALES	764	-
[illegible] — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL País	806	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si resulta mayor a cero)	814	-
= PÉRDIDA (si resulta mayor a cero)	815	-
[illegible] — REMANENTE A AMORTIZAR	816	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% o 817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (823 * 0.10) - 822	824	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

SIMILARES CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: Luis Carlos Espinosa | NOMBRES: Sergio Moriano
C.I. No. 0903511505 | C.I. No. 0910706201

MENOS: CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MENOS: COMPENSACIONES	907	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NO No. —	910 NO No. —	911 NO No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —

(CAMPO 908 Y 914) LEY No. 915 — — — — — ARRIBA OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NO No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —

922 — — — — —