

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992136227001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECHMIL S.A.** EXPEDIENTE **101521**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
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	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>390</b>	<b>800,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y TRIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>		MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, 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	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
EFECTOS DE SOCIEDADES MATRIZ Y FILIALES Y CASA MADRE	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>		INTERÉS Y COMISIONES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	446	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>784</b>	<b>-</b>	
LOCALES	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	467	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		EN EL PAÍS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>800,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: <b>LAMA GERARDO</b> NOMBRE: <b>UVIDIA OSWALDO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
C.I. No. <b>090566222-7</b> RUC No. <b>0902542406001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	825	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	-	
				INTERÉS POR MORA	827	-	
				MULTAS	828	15,00	
				TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	-	818	N/C No.	-	828	N/C No.	-
809	USD	-	819	USD	-	829	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 2003 MES 02 DÍA 05				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.D.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**PAGADO**  
**CAJA 5**  
Herlinda Aguilar  
Socursal Quevedo

17:14:06:27 08/18/2003 20 1 hasuilat  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Imp. : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No. : 37-005-DD3721-2  
us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO