

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.534**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **091216290001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNOLOGIA DE PUNTA S.A. PUNTEC** EXPEDIENTE **101534**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	805,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	19,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	908	19,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	805,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	909	16,41	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	910	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	911	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	912	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 367 + 381 + 397	805,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	913	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	914	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	COMBUSTIBLES	-		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	INTERESES Y COMISIONES	915	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	LOCALES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO	427 + 457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	916	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	917	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	918	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16,41	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 798 > 0	2,90	
TOTAL DEL PASIVO	427 + 457 + 485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO	805,42	805,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,90	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	900	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,52	EN EL EXTERIOR	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	902	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,90	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	903	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	805,42	805,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	904	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 908	805,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>William Serna</i>			(+) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR <i>S. ALVAREZ O.</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
NOMBRE: SHIGU UEGA W.	RUC No. 091216290001		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
C.I. No. 1400613640			UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
			(+) ANTIPO PAGADO			
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *William Serna* FIRMA CONTADOR *S. ALVAREZ O.*

NOMBRE: **SHIGU UEGA W.** RUC No. **091216290001**

C.I. No. **1400613640**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

14:06:26 09/05/2003 0 1 Jdiaz

3070 PAG. IMPUESTOS

101 IMPTO. A LA RENTA Y P

37-001-21260-0

US\$0.84 BANCO BOLIVARIANO