

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: OTRO LEYER INSTRUCCIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 112067

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0992304545001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNIFORA S.A. EXPEDIENTE 112067

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 17% Y 14%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
CASA Y C/OCC. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CASA Y C/OCC. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COMRA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE EXAMENADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MATERIA EN ALMACEN		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MODIFICACIONES EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		VALOR DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		STANDBY Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y partes)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALVAMENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVES Y OTROS SIMILARES		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTO DESECCION DE INTERFERENCIA CAMBIO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMISULTAS	
380 OTROS ACTIVOS		RECURSOS Y RECURSOS (grupos y partes)	
CLIENTES RELACIONADOS		STANDBY Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTION	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		GASTOS DE VALOR	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
GASTOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INDEMNIZACIONES)	
380 + 370 + 320 + 310		CLIENTES INCORRIBLES	
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LAJAS, TRIBUNALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PREDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		710 + 700 + 700	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		710 + 700 + 700	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LAJAS, TRIBUNALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		(1) 10% PROTECCION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(2) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
420 + 410 + 400 + 380		ACTAS FORMAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(5) INCREMENTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	
CAPITAL SOCIO O ASOCIADO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SOCIO O ASOCIADO		(7) OTROS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIO O ASOCIADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVANTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
500 + 400 + 420 + 410		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROVISION ARS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Contribuyente		PAGO PREVIO	
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: <i>Manuel Barrera</i>		INTERES POR MORA	
C.I. No. <i>9992304545001</i>		MULTAS	
RUC No. <i>270121738061</i>		TOTAL PAGADO	
Mediante cheque banco, efectivo u otras formas de pago		900 + 900 + 900	
Mediante compensaciones			
Mediante notas de credito			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 921 97-03-01 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

202 12:16:15 08/12/2004 931 Operador
EN 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
TIP. IMPU.: 100 IMPU. A LA RENTA Y P
SICOR No.: 37-054-000711-5
US\$142.71 IMPU. DEL TARIANO