[redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Nº formulario que sustituye	Nº de expediente bajo reserva
	2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF	Razón social o denominación	Expediente
J-[illegible]7713301	TECNOLAMA DE PERFORMANCE SGT S.A.	27251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.419,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.332,25
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.[illegible]6,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	735,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.734,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.243,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	165,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	5.609,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	9.798,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9.798,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE EFIRENDIFL CRÉDITO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 329 + 350 + 376	386	1[illegible].533,72
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	387	-
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.175,09
CON EL IVSS	418	2.395,45
CON EMPLEADOS	419	3.890,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	14.425,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
DEPÓSITOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 473 + 483	484	14.426,88
PASIVOS CONTINGENTES (memorandum)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.223,13
RESERVA LEGAL	507	430,30
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	508	161,03
RESERVA DE CAPITAL	509	1.133,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	3.673,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.106,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+515	516	15.533,72

Declaro que los datos suministrados en esta planilla son fidedignos y que me hago responsable por su veracidad (Artículo 192, Código de Rentas).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]RA ALTA [illegible] CONTADOR: CECILIA RODRIGUEZ

CI: 09103[illegible] — RIF: 09109253300-1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS SIMILARES	518	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95.985,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS INVERSIONES	605	-
[illegible] FINANCIEROS	606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	260,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	96.245,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	78.734,23
IMPORTACIONES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONEXOS	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	-
SUMINISTROS Y MATERIALES — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	717	-
SEGUROS Y REASEGUROS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONEXOS	724	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	-
SUMINISTROS Y MATERIALES — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
BAJA DE INVENTARIOS	736	-
OTROS COSTOS	737	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	78.734,[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A INTERMEDIARIOS POR SERVICIOS CONEXOS	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	1.37[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	3.904,[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.523,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	760	-
AMORTIZACIÓN (GASTOS DE INTANGIBLE)	761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIÓN POR DEPENDENCIAS DE CARGO	763	-
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	764	1.329,[illegible]
AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	12.747,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	21.1[illegible].11
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 720	772	99.919,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 772 > 0	773	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 772 < 0	774	3.673,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	776	3.673,5[illegible]
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	-
(-) 100% DONACIONES PERCIBIDAS (Trasladar campo 804)	778	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	779	-
ENRIQUECIMIENTO — EN EL País	780	14.[illegible]
EN EL EXTERIOR	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
(+) ENRIQUECIMIENTO TRABAJADORES — ENRIQUECIMIENTO NETO (780-781-782)	783	-
(+) 100% DONACIONES NO DEDUCIBLES (Trasladar campo 806)	784	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Trasladar campo 807)	785	-
(+) ENRIQUECIMIENTO TRABAJADORES — ENRIQUECIMIENTO NETO (780-781-783) X 10%	786	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= UTILIDAD GRAVABLE 774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789	790	-
= PÉRDIDA 774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789	791	10.553,5[illegible]
PÉRDIDA GRAVABLE — REMANENTE Y CAPITALIZADA	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (797 * 15%)	794	-
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	735,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795-796-797-798 < 0	799	735,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794-795-796-797-798 > 0	800	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 794) - 795	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRIMERO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	803	-
INTERÉS POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 800 + 803 + 804	806	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 NO Nº	-	808 NO Nº	-	809 NO Nº	-
810 USO	-	811 USO	-	812 USO	-

(CAMPO 807 AL 812) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 NO Nº	-	814 NO Nº	-
815 USO	-	816 USO	-

(CAMPO 813 AL 816) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

LANDO ALBERTO ROSINCHA BORJA — CAJA 030-04

COPIA IN EMPRESA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154830001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 8/6/04