

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29258**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991393889001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNOLOGIA TROPICAL TECNITROPIC CIA** 203 EXPEDIENTE **2925897**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	<b>311</b>	<b>48,67</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>313</b>		<b>EXPORTACIONES</b> <b>603</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>315</b>	<b>3.376,80</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>317</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>604</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>319</b>	<b>1.413,68</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	<b>605</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>321</b>	<b>64,56</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>606</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>323</b>	<b>4.628,68</b>	OTRAS RENTAS	<b>607</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>325</b>	<b>178,94</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>609</b>	<b>267,96</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>711</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>712</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>713</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>714</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	<b>715</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>716</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>717</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>9.711,44</b>	

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b>	
TERRENOS	<b>341</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>720</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>343</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>721</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>345</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>722</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	<b>347</b>		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723</b>	
VEHÍCULOS	<b>349</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>724</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>351</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>725</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>353</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>726</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	<b>727</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>728</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>730</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	<b>363</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>731</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>732</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>733</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>735</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>736</b>
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	<b>375</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>737</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>738</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>378</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>739</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TERMINACIÓN	<b>740</b>
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TERMINACIÓN	<b>741</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b>	
	OTROS <b>383</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>385</b>		SUELDOS, SALARIOS	<b>751</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>752</b>
	OTRAS <b>389</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>753</b>
GASTOS ANTICIPADOS	<b>391</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>754</b>
OTROS ACTIVOS	<b>393</b>	<b>1.000,11</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>755</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		<b>1.000,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>756</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>399</b>		<b>10.711,44</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>757</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	<b>399</b>		COMISIONES EN VENTAS	<b>758</b>

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **759**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>760</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>761</b>
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>419</b>	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS <b>425</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<b>429</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>431</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>		CUENTAS INCOBRABLES

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>773</b>
	DEL EXTERIOR <b>443</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>	
	DEL EXTERIOR <b>447</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>776</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES <b>449</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>777</b>
	DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>	<b>750,89</b>
HIPÓTECAS POR PAGAR	<b>453</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.456,33</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	<b>455</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>781</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>457</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>782</b>
OTRAS PROVISIONES	<b>459</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>786</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>461</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 778 + 789</b> <b>799</b>	<b>1.456,33</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	<b>471</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>473</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>499</b>		<b>9.589,44</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
PASIVOS CONTINGENTES	<b>499</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>
			EN EL EXTERIOR <b>807</b>	<b>706,01</b>
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>

**490 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>501</b>	<b>160,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	<b>503</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>811</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>505</b>	<b>1.000,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>812</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>507</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>813</b>
RESERVA DE CAPITAL	<b>509</b>	<b>1.281,34</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>814</b>
SUPERÁVITS	<b>511</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>513</b>		<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	<b>482,36</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>515</b>		UTILIDAD CAMBIO <b>814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517</b>	<b>130,97</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>519</b>	<b>1.188,37</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>599</b>		<b>1.122,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b>		<b>10.711,44</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>

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

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	<b>901</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b> <b>902</b>	
INTERÉS POR MORA	<b>903</b>	
MULTAS	<b>904</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>		<b>0,27</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**THOMAS PELLEHN** **CESAR MOSCOSO**  
 C.I. No. **0908884570** RUC No. **0910361476001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0,27**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,27**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **0,27**

01/04/2002 05/26/2003 (1) 1 amara  
 BANCO BOLIVARIANO  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 No. 37-001-104029-2  
 05/27/2002 BANCO BOLIVARIANO