

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 913933882001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECNOLOGIA TROPICAL TECNITROPIC CIA LTDA**
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	59.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,070.87		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	188.94		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,226.72	TOTAL INGRESOS	609	3,600.00
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.11	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
370 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÁQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
OTROS ACTIVOS	394	7,846.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7,846.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,075.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
			OTROS COSTOS	748	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
				1,930.00	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	750	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
			COMISIONES EN VENTAS	760	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
			GASTOS DE GESTIÓN	765	
			GASTOS DE VIAJE	766	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
				1,765.34	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
				749 + 779 + 789	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
				35.34	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			EN EL PAÍS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
				18.02	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
				46.04	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **THOMAS PELLEHN** NOMBRE: **CESAR MOSCOSO**
 C.I.: **0908384570** RUC N°: **0310361476001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **46.04**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N°
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD

REGISTRO OFICIAL N°: **922** AÑO: **2004**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **25 ABR 2005**
CAB No 128