

0012608

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

Nº FOLIO AL QUE SE REFACTURA

EXCELENTE 34632

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1301701691001 RAZON SOCIAL TECNO LIGHT REAL ESTATE S.A. INNOLIGHTS

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	1.193.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.463.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	450.00	IMPORTACIONES -
(+) PROVISION CUENAS INCORPORABLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(+) INVENTARIO INICIAL EN DICTA -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXVENTOS NO GRAVADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	INVENTARIOS FINANCIEROS 3.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS 1.466.77
MERCADOS EN TRAMITO	-	
REFLACTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICRUDOS	47.03	INVENTARIO INICIAL (BENITO NO PRODUCIDOS POR LA CAJA) -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.690.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -
CTIVO FIJO	-	IMPORTRACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
300 ACTIVO FIJO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TIERNOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	1.163.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
VEHICULOS	-	IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO DE OBRAS ESTRUCTURAS -
TOTAL ACTIVO FIJO	1.163.84	DIRECCION DE MACHINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	545.14	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ADMINISTRACION, EXPLOTACION Y OTROS	-	IMPRESIONES Y BENEFICIOS SOCIALES -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERIA, AGUA Y TELEFONO -
(+) AMORTACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	545.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL DEL ACTIVO	3.999.94	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

## 400 PASIVO CORRIENTE

PAGATOS POR PAGAR	412.76	TOTAL COSTO DE VENTAS -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
DECLASACIONES, ISES E IMPUESTOS	-	BUSQUES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 572.00
APORTACIONES RECINAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 779.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412.76	GASTOS DE VENDE
(+) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AQUILA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX 14.23
CUBIERTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4.285.17	IMPUESTOS, FONTRABOCES Y OTROS -
LOCALES	-	DEPRECACION DE BIENES Y AUTORIZACIONES -
EXTERIORES	-	CUENTAS INCORPORABLES BAJA DE INVENTARIOS -
CUBIERTAS Y PARTIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4.285.17	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.285.17	AL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEUDORES -

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O AFIRMADO	800.00	0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 28.17
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESENORIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.564.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA futura CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES -
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
REVALORIZACION MONEDA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTROS BREVEMENTE	-	UTILIDAD O PERDIDA EXTERIOR (- 2.097.991)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DESDE LOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.097.99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	( 1.297.99)	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	3.300.04	

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 05/814-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

Y POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DE LA LEY 29/96).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

victor Hugo Delgado

NOMBRE

Rosco Vera

FIRMA CONTADOR

HOMERO

C.I. 130514-7

TEL. 0414-816-0000

MILITAR

TOTAL PAGADO 904 + 800 + 000

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S\$

CONTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIFACSA C.A. - RUC 090015643001 - Revision: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 01/01/2001

30 - 016 - 067926 - 30/07/2001

Valor : \$0.00\*\*

(Repetir al campo 700) (2.097.991)

(+) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(+) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES 801 + 802 - 803 -

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Repetir campo 800)

(+) 10% DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO EJERCICIOS -

(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

+ UTILIDAD GRANDE 801 + 802 + 803 + 811 + 812 - (2.097.991)

IMPUESTO A LA RENTA CABAJO 0.25 (013) -

INTERESES 0.63 -

PERDIDA EN LA RENTA PAGADA 814 - 815 - 816 &gt; 0 - 0.63

INTERESES DE INVENTARIO 814 - 815 - 816 &lt; 0 - 0.63

COMPENSACION DOLARES -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

(Repetir al campo 700) (2.097.991)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-