

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. **11047836**

FORMULARIO UNICO 101
 IMPORTANTE: SIMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R# **13770367 8001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECHO S.A.** ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No FORMULARIO O LE SE RECTIFICA

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.822.86	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	146.317.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	23.100.00
OTAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.135.50		EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		TENCIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.281.41		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	—		TOTAL INGRESOS	169.417.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.239.77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	600 INGRESOS	RENTAS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.250.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	465.25		GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	566.20		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		SOLIDOS Y REAGENDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y seccion)	84.879.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.149.55		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		RENTAS Y SALARIOS	—
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.149.55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	600 INGRESOS	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	—		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	—		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	—	600 INGRESOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	84.879.86
OTROS	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.170.11
SOICIDADES RELACIONADAS	—		RENTAS, SALARIOS	—
OTRAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	2.337.20		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.337.20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 339 + 370 + 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400.00
ACTIVOS CONTINGENTES	11.726.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	465.30	600 INGRESOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—		COMBUSTIBLES	2.398.75
LOCALES	—		SOLIDOS Y REAGENDOS (prima y seccion)	—
DEL EXTERIOR	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.425.75
LOCALES	—		GASTOS DE GESTION	1.127.25
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VALE	6.600.00
LOCALES	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.953.42
DEL EXTERIOR	—		NORMAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA CADENA TRIBUTARIA	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL B.I.B.S.	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	566.20
CON EMPLEADOS	—		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465.30		CUENTAS INCOBRABLES	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	600 INGRESOS	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.874.82
LOCALES	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.296.38
DEL EXTERIOR	—		700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIAL	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	629 - 799 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	629 - 799 + 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	—	800 CONCLUCION TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.261.22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.389.18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		(1) 15% PARTICIPACION FINANCIERAS	—

480 OTROS PASIVOS

INERENOS ANTICIPADOS	—		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
OTROS PASIVOS	—		(3) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480		EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	465.30		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—

TRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	2.000.00		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN RESERVA	—		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA LEGAL. FACULTAD ESTATUTARIA	—		(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—		= UTILIDAD GRAVABLE	7.826.04
OTROS SUPLENTES	—		= PERDIDA	—
UTILIDAD NO DIFERIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		RENTAS Y CAPITALIZACION	—
(1) PERDIDA SOCIAL AL 31 DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.261.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.261.22		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (9% - 15% + 197 - 28%)	1.988.01
(1) PERDIDA O/R. EJERCICIO	—		(1) ANTIPO PASADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.261.22		(1) RETENCIONES EN LA RENTA	1.697.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.726.52		(2) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	—		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	—
	—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	320.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 89)

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

NOMBRE: **Francisco Mejias** NOMBRE: **Armando Alvarez**

C.I. No: **130502007-6** RUC No: **130502007-6**

MECANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **320.97**

MECANTE COMPENSACIONES: **—**

ESCRIBIR NOTAS DE DEBITO: **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	320.97
INTERES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	320.97

DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS

NC No.	US\$	NC No.	US\$	NC No.	US\$
100	—	100	—	100	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Forma No.	US\$	Forma No.	US\$	Forma No.	US\$
100	—	100	—	100	—

REGISTRO OFICIAL No. **—**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 S.A. R. U. C. 1190718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

15 MAYO 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POKTOVEJO

Sra. Maryori Cedeño de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

700 Banco Internacional
 700 MONTA
 700 P.O. BOX 12
 700 HIGUAYAMA
 700 C/OZ ANDREA
 700 RESID. LA ROSA
 700 AGADORA