20 0000378

9902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	1.842

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990017514001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TÉCNICAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. EXPEDIENTE 35000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.330.884,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.952.732,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.443.116,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.085.698,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	766.519,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333.734,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	9.571.392,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	602.856,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.425,78
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.176,24
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.650,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.162.186,37
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	344.788,31
EDIFICIOS	2.688.890,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.881.809,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.728.083,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334.952,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.742.461,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.329.798,88
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVOS FIJO TANGIBLE	10.391.187,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVOS FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10.391.187,12
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	13.059,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13.059,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 399 + 399	32.566.432,99
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]	15.468.819,50
DEL EXTERIOR	1.279.023,44
LOCALES	39.999,94
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.011.943,55
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.392.616,64
CON EL IESS	268.907,54
CON EMPLEADOS	2.279.024,30
[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	127.519,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.568.064,06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	23.568.064,06
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	3.795,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	2.060.338,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.926.644,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.998.388,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	32.566.432,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE LUIS REYES FORTOCARRERO NOMBRE PEDRO GONZALEZ VILLON

C.I. 0915146301 RUC Nº 0900556473 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.516.149,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	22.134.201,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.019.236,10
OTRAS RENTAS	5.561.910,[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	16.235,27
TOTAL INGRESOS	106.258.014,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.953.229,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.883.341,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.764.832,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.571.392,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	74.030.011,01
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.379.425,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	698.983,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.322.338,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	339.673,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766.807,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	526.341,95
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.036.046,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.214,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	236.875,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.030.352,66
GASTOS DE GESTIÓN	47.764,78
GASTOS DE VIAJE	63.570,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.097.314,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	28.945,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211.214,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.380.559,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	24.688,01
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	596.508,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.352.362,10
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	95.382.373,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO Si(6 - 7) > 0	10.875.641,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Si(6 - 7) < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	10.875.641,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.631.346,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 808	-
EN EL PAÍS	26.376,[illegible]
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS PREFERENTES DE CAMPO 806 (806 x 15%)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	9.270.601,08
= PÉRDIDA 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	9.270.601,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 15%) + (817 x 25%)	2.317.650,27
(-) ANTICIPO PAGADO	734.325,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.193,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.551.131,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.126.631,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	1.551.131,12
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.551.131,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 813 Y 823 DEL 127 Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		MES	DÍA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154946001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN