

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0 0058437

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0718
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: ABRIRSE LEER
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO ÚNICO SUSTITUTO: 18
 106 F. PERIODO DE COMPENSAción: 18
 200 EXPEDIENTE: 40364

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TÉCNICA S.A. DE C.V.**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TASA DE 1%)	
311	CASH, BANCOS	602	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TASA DE 0%)
312	PROVISIONES FINANCIERAS CUENTAS NO RELACIONADAS	603	EXPORTACIONES NETAS
313	CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604	INGRESOS PERCIBIDOS
314	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	605	OTRAS RENTAS EXENTAS
315	OTRAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607	OTRAS RENTAS
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	608	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B)	609	TOTAL INGRESOS
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	610	700 COSTOS Y GASTOS
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	710 COSTO DE VENTAS
321	INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS	612	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y BIENES EN ALMACÉN	613	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO EN TRANSITO	614	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	615	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	616	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326	OTROS PAGADOS POR ANTERIOR	617	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
327	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	618	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
329	340 ACTIVO FIJO	620	SUELDOS Y SALARIOS
330	ACTIVO FIJO TANGIBLE	621	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
331	TERMINOS	622	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
332	EDIFICIOS	623	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
333	INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS, EQUIPOS	624	PAGOS EFECTUADOS VERIFICACIONES
334	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	625	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
335	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	626	OTROS GASTOS EN FABRICACION
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	627	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
337	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	628	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL
338	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	629	SUABASTOS Y MATERIALES
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	630	SEGUROS Y TRANSACCIONES DE INMUEBLES, EQUIPO Y OBRAS (primas)
340	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	631	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
341	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	632	AGUA, ENERGIA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
342	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	633	SUELDOS Y SALARIOS
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	634	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
344	ACTIVO FIJO	635	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
345	370 OTROS ACTIVOS	636	HONORARIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
346	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	637	PAGOS EFECTUADOS VERIFICACIONES
347	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	638	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
348	SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	639	COMISIONES DE COMPRAS
349	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	640	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bajo)
350	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	641	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Alto)
351	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	642	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
352	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	643	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
353	CLIENTES RELACIONADOS	644	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
354	CLIENTES NO RELACIONADOS	645	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
355	OTROS	646	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
356	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	647	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
357	REVISIONES AL ANEXO A LA SOCIEDAD RELACIONADA	648	BAJA DE INVENTARIOS
358	OTRAS	649	OTROS COSTOS
359	OTROS GASTOS METODICOS LARGO PLAZO	650	TOTAL COSTO DE VENTAS
360	OTROS ACTIVOS	651	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
361	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	652	SUELDOS Y SALARIOS
362	TOTAL DEL ACTIVO	653	PAGOS EFECTUADOS VERIFICACIONES
363	ACTIVOS CONTINGENTES (Inmatriculados)	654	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
364	400 PASIVO	655	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
365	410 PASIVO CORRIENTE	656	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
366	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	657	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
367	DEUDAS Y OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES BANCARIAS	658	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bajo)
368	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS	659	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Alto)
369	PREPAGOS DE AGUAS	660	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
370	TRANSACCIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	661	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
371	CON EL FISCAL	662	CONDICIONES EN VENTAS
372	CON EMPLEADOS	663	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
373	TRANSACCIONES CASA MATHY Y SECURITARIALES	664	COMISIÓN DE VENTAS Y LICENCIANTES
374	PROVISIONES A CORRIENTE	665	SEGUROS Y RESERVACIONES (primas y otros)
375	OTROS PASIVOS A CORRIENTE	666	QUINTAS Y MATERIALES
376	TOTAL PASIVO CORRIENTE	667	GASTOS DE CUANTIA
377	440 PASIVO LARGO PLAZO	668	GASTOS DE VOUCHER
378	DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	669	AGUA, ENERGIA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
379	DEUDAS Y OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES BANCARIAS	670	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
380	DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS	671	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
381	PREPAGOS DE AGUAS	672	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
382	TRANSACCIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	673	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL
383	CON EL FISCAL	674	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
384	CON EMPLEADOS	675	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
385	TRANSACCIONES CASA MATHY Y SECURITARIALES	676	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
386	PROVISIONES A LARGO PLAZO	677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
387	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	678	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
388	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	679	780 GASTOS NO OPERACIONALES
389	TOTAL PASIVO	680	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
390	PASIVOS CONTINGENTES (Inmatriculados)	681	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
391	500 PATRIMONIO NETO	682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
392	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	683	TOTAL COSTOS Y GASTOS
393	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	684	UTILIDAD DEL EJERCICIO
394	APORTES DE SOCIALIZACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	685	PERDIDA DEL EJERCICIO
395	RESERVA LEGAL	686	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
396	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	687	UTILIDAD DEL EJERCICIO
397	RESERVA DE CAPITAL	688	PERDIDA DEL EJERCICIO
398	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	689	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
399	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	690	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS
400	UTILIDAD ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	691	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
401	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Participación)	692	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
402	PERDIDA DEL EJERCICIO	693	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR
403	TOTAL PATRIMONIO NETO	694	(6) GASTOS DEDUCIBLES
404	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	695	(7) GASTOS DEDUCIBLES
405	LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución a LFT)	696	(8) PERDIDA
406	DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	697	UTILIDAD EMPLEADO
407	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	698	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
408	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	699	(1) ANTI-CORPO PAGADO
409	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	700	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
410	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	701	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
411	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	702	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
412	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	703	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
413	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	704	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
414	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	705	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
415	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	706	ANTICIPO PROGRAMADO
416	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	707	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
417	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	708	PAGO PREVIO
418	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	709	TOTAL IMPUESTO PAGAR
419	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	710	INTERESES POR MOROSIDAD
420	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	711	MULTAS
421	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	712	TOTAL PASADO
422	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	713	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
423	DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	714	DETALLE DE COMPENSAACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARIJA S.A. R.U.C.: 17621011001 - RESOLUCION 9170104 DGER-0718-A-29-03-2004

27 ABR. 2005
Ximena Valencia