

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991267565001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA INDUSTRIAL TECNICA TECNOBIO S.A.** EXPEDIENTE 058713

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	550.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,425.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	603	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	2,850.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	3,092.50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,200.00		OTRAS RENTAS	2,697.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS	604	33,522.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,158.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,847.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	35,607.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,451.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,510.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,349.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,800.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,149.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	300.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	5,855.50
OTROS	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	11,400.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTRAS	389	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	57,600.61	COMISIONES EN VENTAS	758	3,840.00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,240.00

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,525.40	COMBUSTIBLES	711	-----
LOCALES	411	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	712	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	713	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2,500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	714	-----
LOCALES	415	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-----
LOCALES	419	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	719	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	5,855.50
CON EL IESS	425	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	1,849.00	SUELDOS, SALARIOS	751	11,400.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,874.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,000.00
LOCALES	441	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
DEL EXTERIOR	443	44,436.05	COMISIONES EN VENTAS	758	3,840.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,240.00
LOCALES	445	-----	COMBUSTIBLES	760	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,871.40
LOCALES	449	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	GASTOS DE VIAJE	764	4,340.00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	860.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	200.00
OTRAS PROVISIONES	459	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	44,436.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	771	897.40
ANTICIPO CUENTES	471	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
480 OTROS PASIVOS			LOCALES	774	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	AL EXTERIOR	775	-----
OTROS PASIVOS	483	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	52,310.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28,148.80
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	34,004.30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	2,800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	2,200.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	(461.67)
OTROS SUPERAVITU	511	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	90.16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,290.16	EN EL PAÍS	805	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,600.61	EN EL EXTERIOR	806	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-----
COMPAÑIA INDUSTRIAL TECNICA BIOLÓGICA (TECNOBIO S.A.)			(+) PROVISIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	808	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricio Endara J.</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
FIRMA CONTADOR: <i>Bertha Aragón</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
NOMBRE: PATRICIO ENDARA J. NOMBRE: BERTHA ARAGON			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
C.I. No. 0500485727 RUC No. 0991267565001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	(461.67)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-----
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-----
PAGO PREVIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
INTERÉS POR MORA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PAGADO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	N/C No. -----	910	N/C No. -----
900	USD -----	911	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce