

100 IDENT

N DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991272097001** 202 RAZON SOCIAL **TECHNET C.A.** 203 EXPEDIENTE **005193**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,738.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	743,236.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20,750.40	OTRAS RENTAS	609	55,321.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	798,557.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,020.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,814.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	480.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	575,579.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,989.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,358.56

360 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	130,565.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	11,985.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	302.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,482.95
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11,682.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.90
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	72.48
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	798.69	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	39.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	758.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	93,671.83
TOTAL DEL ACTIVO	379	42,440.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,119.92

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,282.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,491.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23,753.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,491.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,035.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,491.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	373.75
LOCALES	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,491.68
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAS	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	429	32,035.66	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	529.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	815	32.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	480.50
RESERVAS	504	1,144.03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,272.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,588.44	INTERESES POR MORA	903	2.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,404.81	MULTAS	904	158.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	42,440.47	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	177.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. OMAR SERRANO CUEVA
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.
C.I. **0911840148** C.I. **0902617125**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

918 U.S.\$ **177.71** 925 No. **-** 927 **-** 928 U.S.\$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30-001-325016-4