

69051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 1001 AÑO: 2004  
 1002 N° FORMULARIO: 101  
 1003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991272097001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECHNET S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 0991272097001

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 <b>414.882,25</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>4.453,50</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>870,72</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 74.394,78</b>				<b>TOTAL INGRESOS 899 414.882,25</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>58.043,81</b>			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>337.857,01</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>1.144,76</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>1.750,71</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>10.850,30</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>63.851,59</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>11.610,92</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 384,14</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 384,14</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>798,69</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>359,35</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 439,34</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 75.218,26</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748 -			
LOCALES 411 <b>41.019,70</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 333.799,94</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 750 <b>2.148,00</b>			
LOCALES 415 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
DEL EXTERIOR 417 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>835,48</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>870,72</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
CON EMPLEADOS 427 <b>614,63</b>				COMISIONES EN VENTAS 759 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.505,05</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>8.831,00</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>284,61</b>			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>1.712,79</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>63.172,93</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 76.984,81</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 42.505,05</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>400,00</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 410.784,75</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>4.097,50</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
RESERVA LEGAL 507 <b>2.448,55</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 <b>19.080,16</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 <b>4.097,50</b>			
RESERVA DE CAPITAL 511 <b>7.272,34</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 <b>614,62</b>			
(-) FALTA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>2.612,16</b>				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 82.713,21</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 75.218,26</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%) 810 <b>3.482,87</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
NOMBRE: <b>ING. OMAR SERRANO C.</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
C.I. <b>0911840148</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 <b>3.482,87</b>			
NOMBRE: <b>ECON. SALOMÓN BAYAS G.</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -			
RUC N° <b>0992617125001</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>44,39</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>3.482,87</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>870,72</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>852,60</b>			
908 N/C N°				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
909 USD				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
REGISTRO OFICIAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 <b>18,12</b>			
AÑO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
DÍA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				PAGO PREVIO 901 -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>18,12</b>			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				INTERÉS POR MORA 903 <b>0,15</b>			
				MULTAS 904 <b>26,12</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>44,39</b>			