

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
Mayo-Dic/1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276165001 202 RAZON SOCIAL TECHMODEN C.A. 203 EXPEDIENTE 69315

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.253.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOTRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		INGRESOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	609	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.253.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
321 POR EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	BEQUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.746.000	APORTES (SEGS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	3.746.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
COMISIONES, SEGS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	733	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	734	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--	
	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--	
OBIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	741	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DE DUDAS	742	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVANTES	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	(-) UTILIDAD	803	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO PROXIMO AÑO 621 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

MARCHA No. 820 030560

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORSA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PHS	809 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	810 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (PROPORCIONADO MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) DIFERENCIA PERDIDA EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
(-) OTROS RENTAS CREDITAS Y NO PAGADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 815 - 816
(-) ANTICIPOS	818 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
TOTAL RENTA	820 817 - 818 - 819 + 0
TOTAL BALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 + 0

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
810	No	811	No	812	No	813	No	817	No
814	Si	815	Si	816	Si	818	Si	819	Si
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	No	821	No	822	No	823	No	827	No
824	U.S.S	825	U.S.S	826	U.S.S	828	U.S.S	829	U.S.S

