

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991390685001** 202 RAZON SOCIAL **TECNA CON S.A.** 203 EXPEDIENTE **77923**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE.				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,670.55		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,604.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	877.74		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	699	11,604.52	
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			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,548.29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,338.90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,416.95	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,462.42		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	860.51	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,876.48		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,302.91	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	80.00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	160.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ACCIONES EN ASOCIACIONES	384			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	869.70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	96.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	144.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,568.77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	677.36		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,450.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.99		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753	2,259.90	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	684.35		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	513.47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	627.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	450.86		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			LOCALES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	450.86		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,333.95	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,135.21		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,734.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	129.63		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,283.71		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	420.15	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,585.81		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	420.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,950.81		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	293.60		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,433.56		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	420.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,568.77		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPRIO AÑO 03 (814 - 816)	521			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	420.15	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
Firma Autorizada				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
Firma Contador				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
Nombre				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
C.I.				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
0918444165				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	420.15
0919937197				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	105.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) ANTICIPOS		815	
PAGO EFECTIVO	901			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	98.05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6.99		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	6.99
INTERESES POR MORA	903	0.66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
MULTA	904	1.26		NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.91		925 No.		927	
OTRAS FORMAS DE PAGO				926 U.S.\$		928 U.S.\$	