

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **80.773**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991440250001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Tekno Alimentos S.A. Tekalisa** 203 EXPEDIENTE **80773**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**
 CAJA, BANCOS **311 1.345,95** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 183.500,95**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602 -**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315 2.972,69** EXPORTACIONES **603 -**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** INGRESOS NO OPERACIONALES **604 -**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319 -** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605 -**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 200,00** OTROS INGRESOS EXENTOS **606 -**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607 -**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.771,74** OTRAS RENTAS **608 -**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.017,25 **TOTAL INGRESOS 609 183.500,95**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS **341 -** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 -**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 10.703,93** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 413,25**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 51.639,89** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 103,32**
 VEHÍCULOS **349 19.555,21** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 1.135,95**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 91.335,01**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 18.023,54** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 4.623,55**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 63.875,49 SUELDOS Y SALARIOS **719 14.837,42**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA **720 5.894,50**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721 -**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722 -**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723 -**
TOTAL ACTIVO FIJO 369 63.875,49 GASTOS DE FABRICACIÓN **724 5.901,67**
370 ACTIVO DIFERIDO DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 3.563,07**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726 -**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** SUMINISTROS Y MATERIALES **727 1.589,80**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **728 -**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 1.293,20** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729 1.958,88**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730 4.320,32**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.293,20 SUELDOS Y SALARIOS **731 -**
380 OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA **732 -**
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **733 -**
 CUENTAS RELACIONADAS **381 -** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **734 -**
 OTROS **383 -** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **735 -**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** COMBUSTIBLES **736 -**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **737 -**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **738 1.760,00**
 OTRAS **389 -** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **739 -**
 GASTOS ANTICIPADOS **391 -** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740 -**
 OTROS ACTIVOS **393 -** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **741 -**
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **742 -**
TOTAL DEL ACTIVO 399 76.185,94 OTROS COSTOS DE VENTAS **743 -**
 ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS 744 127.974,00**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS **751 20.361,67**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 2.743,35**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 -**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 3.910,00**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**
 COMISIONES EN VENTAS **758 -**
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 141,52**
 COMBUSTIBLES **760 2.906,78**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761 950,29**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **762 -**
 GASTOS DE GESTIÓN **763 -**
 GASTOS DE VIAJE **764 -**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 3.004,82**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 -**
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 240,55**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 4.009,19**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 -**
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 -**
 CUENTAS INCOBRABLES **771 -**
 BAJA DE INVENTARIOS **772 -**
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 -**
 INTERESES Y COMISIONES **774 -**
 LOCALES **774 -**
 AL EXTERIOR **775 -**
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 -**
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777 14.447,70**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 52.716,47

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 -**
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 -**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 180.690,47
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 2.810,48**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 -**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 2.810,48**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 -**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 421,57**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 -**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 -**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806 -**
 EN EL PAÍS **806 -**
 EN EL EXTERIOR **807 -**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 -**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809 -**
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809 -**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 -**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 -**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 -**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 -**
 = UTILIDAD GRAVABLE **814 2.388,91**
 = PÉRDIDA **815 -**

UTILIDAD CAMBIO **814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 2.388,91**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) 817 597,22
 (-) ANTICIPO PAGADO **818 -**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819 1.540,72**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **820 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 943,50**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 -**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 -**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Rubén Manríquez** FIRMA CONTADOR **Augusto Delgado**

NOMBRE: **Rubén Manríquez** NOMBRE: **Augusto Delgado**
 C.I. No. **0913256041** RUC No. **0902516707001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA
 SALDO A PAGAR
 SALDO A FAVOR
 SALDO A PAGAR