81.613

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0057721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 81613

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991749210001	TECNOTE SA	316137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	139,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	905,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1044,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3548,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	936,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2611,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	386	5006,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	2274,92
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO — LOCALES	403	—
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES — CONSUMIDORES	408	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	523,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	2798,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO — LOCALES	443	—
OTROS PASIVOS CON COSTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 463 + 478 + 485	484	3303,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	15,18
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	576,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	141,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	166,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1702,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	5006,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	430,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	430,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV. MERC. AGR. VIVE (prima) - REASEG.	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
OTROS COSTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
OTROS COSTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	320,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	676	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	320,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	320,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 684 > 0	685	166,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 684 < 0	686	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	166,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	24,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	—
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	692	—
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	693	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	695	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 X 15%)	696	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-692-694-695-696-697-699-700-701-702-703-6	700	136,10
= **PÉRDIDA** 688-694-695-696-697-699-700-701-702-703-5	701	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 6(-)4-618	703	136,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)	704	34,02
(-) ANTICIPO PAGADO	705	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 618 - 620 - 621 - 622 < 0	709	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	710	34,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	711	17,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	17,01
INTERÉS POR MORA	903	3,75
MULTAS	904	12,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su comprobación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

CI: [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	32,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº 917 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	919 Resol. Nº	920 Resol. Nº	921 Resol. Nº
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

926 AÑO 927 MES 928 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04