

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991508856001** 202 RAZON SOCIAL **TECNOMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **84414**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31.808,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	584.222,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	69.874,52	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	176.046,16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	710,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	65.899,15		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	187,65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS	309	-	TOTAL INGRESOS	699	408.364,24	
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	4.280,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.976,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	177.549,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.382,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	263.157,42
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	65.899,15
DEPRECIACION ACUMULADA	355	787,07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.992,90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.595,25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	787,07
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.962,57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.512,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13.587,08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.828,63
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.485,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	198.144,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	146.396,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20.407,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.000,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20.407,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.061,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.730,09	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO CORRIENTE	409	168.146,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20.407,97
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	9.364,12	EN EL EXTERIOR	808	-
DEPRECIACION ACUMULADA	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.061,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.364,12	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL DEL PASIVO	420	177.510,96	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.346,77

500 PATRIMONIO NETO			810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.25 (813)	814	4.236,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.280,34
RESERVAS	504	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	56,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	920 COMPENSACION DOLARES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	925 No.	926 U.S.	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,33	927 No.		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.407,97	928 U.S.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.622,30	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198.144,26	POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS F. ZAMBRANO** NOMBRE: **LUIS F. ZAMBRANO** C.I. **090957261-2**

FIRMA CONTADOR: **JOSE RIVERA** NOMBRE: **JOSE RIVERA** C.I. **090765278-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	56,35
INTERESES POR MORA	902	1,58
MULTAS	903	3,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61,31

OTRAS FORMAS DE PAGO: **61,31**