

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION 01/0064
No. 20

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991508856001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOMIL S.A. EXPEDIENTE: 00714

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			609 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	218.224,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	82.910,09	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	922,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.826,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.693,43	OTRAS RENTAS	608	85.361,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	19.206,64	TOTAL INGRESOS	609	303.586,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.032,60	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.261,99	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.292,48	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.496,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.473,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.256,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	56.983,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.551,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(27.535,91)	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	66.628,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	131.452,68
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	5.292,48
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	126.160,20
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	44.230,07
TOTAL DEL ACTIVO	399	211.125,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.895,16
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	54.899,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	793,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	43.972,84	COMISIONES EN VENTAS	758	4.239,02
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.317,58
PRÉSTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	27.612,23	COMBUSTIBLES	760	2.188,34
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.775,16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.007,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.597,84
OTROS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	3.180,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	9.529,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.835,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	154.195,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.078,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	409,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17.930,11
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRÉSTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	36.241,63	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	42.881,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	153.601,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	36.241,63	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17.824,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	17.824,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	297.585,62
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO	489	190.436,70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	900,14
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	506,00	EN EL PAÍS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.381,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.000,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.688,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	211.125,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.100,76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ar. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN GALLO E			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA CONTADOR: MARIUXI RAMOS C			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.275,19
RUC No. 09-14873369001			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.182,27
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	907,08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 816) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	816
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817
LEY No.	821	LEY No.	822	LEY No.	823	MES	824
						DÍA	825

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 GRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

BANCO DE LA REPUBLICA
21 ABR. 2003
165-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN