0074638

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 90095

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Tech y Tech Comercio y Tecnologia S.A.S.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 3,004.16

Inversiones financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

Cuentas por cobrar relacionados

Cuentas por cobrar por compra

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de bienes no producidos por la sociedad

Inventario de prod. term. y mercad. en almacen

Mercederías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,068.80

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaría, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,237.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,237.44

TOTAL ACTIVO FIJO 6,474.88

330 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

EXERCENCIAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 6,676.93

TOTAL DEL ACTIVO 39,543.68

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,624.80

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 408.88

TOTAL DEL PASIVO 29,033.68

ACTIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o abonado

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas (legal, facultativa, estatutaria)

Reserva de capital

OTROS SUPERAVITU

PREVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE SUBROGACIONES ANTICIPADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 10,448.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,543.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 57)

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL

FORMA CONTADOR

Nombre, C.I. No., Fecha

Mediante cheque certificado, depósito o otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

400 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reembolsos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 109,852.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación de fronda de maquinaria y equipo

Almuerzos y materiales

Seguros y riesgos de sv. salud, exp. y exp. (grupos y personas)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Bueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Comisiones de

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS 104,592.20

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones de

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,960

TOTAL COSTOS Y GASTOS 111,552.20

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida de ejercicio

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS NO PERMISOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEDUCIBLE

PERDIDA

RENTAS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 179076174001 - RESOLUCION 31-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 NOV. 2003 Ruben Darío Espinoza