

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N. 0054** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-815**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992125543001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEKENDAMA S.A.** EXPEDIENTE **100.815**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	211	700,00	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	10.400,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	84,51	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	223	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.184,51	10.400,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	231	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232	71.000,00	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233	31.760,32	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	234	-	-		
VEHICULOS	235	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	236	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	17.097,63	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	238	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		85.662,69	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		85.662,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	251	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	252	8.215,59	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	253	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	255	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.215,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 379 + 397		101.062,79	708,00		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	1741,61	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	373,93	-		
CON EL IESS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	7,01	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.142,55	192,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	10.353,27		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 488		2.142,55	46,73		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	102.630,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	63,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	26,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		102.920,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		101.062,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
NOMBRE: WINSTON LOMBERG			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. No. 0907441595			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RUC No. 0906031497001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

13 08:34:31 09/30/2004 1 1 quitorej
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 RELACION No.: 0907441595-4
 0906031497001