

7

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10015715	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC <u>0908992266</u> 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <u>TREZE GUET S.A.</u> 203 EXPEDIENTE <u>103864</u>		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO <u>2002</u> 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <u>103.864</u>			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 <u>14.572,37</u>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <u>82.382,53</u>			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 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 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <u>97.054,91</u>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
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			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHICULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 <u>140,30</u>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <u>140,30</u>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 <u>97.195,20</u>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 411			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTION 763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 419 <u>96.376,53</u>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <u>96.376,53</u>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTRAS PROVISIONES 459			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 <u>96.376,53</u>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
PASIVOS CONTINGENTES 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <u>800,00</u>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <u>18,67</u>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <u>818,67</u>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 <u>97.195,20</u>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>[Firma]</u>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <u>[Firma]</u>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: <u>ROQUE VALLE SO</u>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <u>L. MORALES SO</u>			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. <u>0908992266</u>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC No. <u>0907394027001</u>			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <u>10,00</u>			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.			REGISTRO OFICIAL No.		
922		923	AÑO	924	MES
925		926	DIA	927	

MS 1104:46 05/06/2003 3 J Madrid ON 01/01 PAG. IMPUESTOS Tax Compl. 4 301 INPTG. A LA RENTA Y P Stocker No. 37-011-017162-3 US\$10.00 BANCO BOI IVARIANO