

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.328**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992166142001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TEVE SI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104328**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>								
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>200,00</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>600,00</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>699</b>								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> <b>800,00</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>								
TERRENOS <b>341</b> <b>3.597,60</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>								
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>5.226,46</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			MANO DE OBRA DIRECTA								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>								
VEHÍCULOS <b>349</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> <b>8.824,06</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>368</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>								
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>								
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>								
SALDO CONTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>								
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>								
CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>								
OTROS <b>383</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>								
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b>								
OTRAS <b>389</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>								
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>								
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>								
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b> <b>9.624,06</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>								
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>								
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>								
LOCALES <b>411</b> <b>3.597,60</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>								
DEL EXTERIOR <b>413</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>								
LOCALES <b>415</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>								
DEL EXTERIOR <b>417</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>								
LOCALES <b>419</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>								
DEL EXTERIOR <b>421</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>								
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>								
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>								
CON EL IESS <b>425</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>								
CON EMPLEADOS <b>427</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>								
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>								
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b> <b>3.597,60</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>774</b>								
LOCALES <b>441</b> <b>5.226,46</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>								
DEL EXTERIOR <b>443</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>								
LOCALES <b>445</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>								
DEL EXTERIOR <b>447</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>								
LOCALES <b>449</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>								
DEL EXTERIOR <b>451</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b>								
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>799</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>								
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b> <b>5.226,46</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>								
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>								
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>								
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>								
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>								
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
TOTAL DEL PASIVO <b>499</b> <b>9.624,06</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>								
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>								
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>			UTILIDAD CAMPO 814								
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>								
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598</b> <b>800,00</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>599</b> <b>9.624,06</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>								
NOMBRE: <b>ANA JULIA CORREIA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
C.I. No. <b>0907055636</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>								
RUC No. <b>0905295192001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>								
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b> <b>10,00</b>								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>			REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			AÑO <b>923</b>			MES <b>924</b>		

