

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

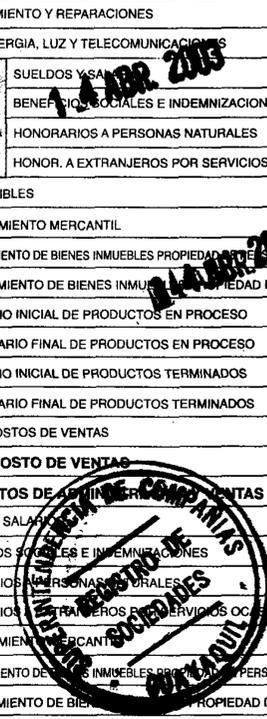
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

106003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099221567Y001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEPHA S.A. EXPEDIENTE 10603

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	806,65	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602			
EXTENSIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	806,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
	VEHICULOS	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	806,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES			
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION			
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		LOCALES			
				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	443	-	779 9,35			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	749 + 779 + 789 9,35			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 > 0			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 < 0 9,35			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS			
	TOTAL OTROS PASIVOS	488		EN EL EXTERIOR			
	TOTAL DEL PASIVO	498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	816,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	806,65	(-) ANTICIPO PAGADO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	806,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: Ms Patricia Salazar				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Rosa Maria Mora				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.I. No. 0904329901				RUC No. 0912027117001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	909	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			