

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

106003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992215674004 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEPMA S.A. 203 EXPEDIENTE 106003

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	871,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	65,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	871,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTOS	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	871,95	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,33	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,33	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	-
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	65,30
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	65,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	16,33	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	65,30
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	816,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	65,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9,35	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48,97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	8,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	806,62	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	871,95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,33
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Ms Patricia Salvatierra			NOMBRE: Rov. Ms. Mera		
100 C.I. No.			100 RUC No. 0912027117001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 16,33		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 =		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907 =		
908			909		
910			911		
912			913		
914			915		
916			917		
918			919		
920			921		
922			923		
924			925		
926			927		
928			929		
930			931		
932			933		
934			935		
936			937		
938			939		
940			941		
942			943		
944			945		
946			947		
948			949		
950			951		
952			953		
954			955		
956			957		
958			959		
960			961		
962			963		
964			965		
966			967		
968			969		
970			971		
972			973		
974			975		
976			977		
978			979		
980			981		
982			983		
984			985		
986			987		
988			989		
990			991		
992			993		
994			995		
996			997		
998			999		
999			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
923				924			
925				926			
927				928			
929				930			
931				932			
933				934			
935				936			
937				938			
939				940			
941				942			
943				944			
945				946			
947				948			
949				950			
951				952			
953				954			
955				956			
957				958			
959				960			
961				962			
963				964			
965				966			
967				968			
969				970			
971				972			
973				974			
975				976			
977				978			
979				980			
981				982			
983				984			
985				986			
987				988			
989				990			
991				992			
993				994			
995				996			
997				998			
999				1000			

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 03/27/2003 0 1 Invevec
 100 INPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-040266-1
 10:16:33 BANCO BOLIVARIANO