

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992215674001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEPMA S.A.** EXPEDIENTE **106003**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA, BANCOS **311** **60,00** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES NETAS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **-** **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **-** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **330** **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **795,63** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **855,63** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS **341** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EDIFICIOS **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **-** **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 OTROS ACTIVOS **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVO DIFERIDO **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS **383** **-** **BAJA DE INVENTARIOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **-** **OTROS COSTOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS**

OTROS ACTIVOS **394** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **355,63** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **399** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

LOCALES **411** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

DEL EXTERIOR **413** **-** **COMISIONES EN VENTAS**

DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

LOCALES **415** **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **419** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **419** **-** **GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **421** **-** **GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS **425** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EMPLEADOS **427** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **429** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES **441** **-** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AL EXTERIOR**

DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **445** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **447** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **449** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **453** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

OTRAS PROVISIONES **461** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797**

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605**

TOTAL DEL PASIVO **499** **499** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605**

PASIVO CONTINGENTES (Informativo) **499** **-** **(-) GASTOS NO OPERACIONALES**

1500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA** **IMPUESTO A LA RENTA** **PAQUE** **4000313-**

1501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **10 APR 05** **RCC** **0992215674001** **PERIODO** **2004** **ORDEN** **67**

1502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO **RAZÓN SOCIAL** **TEPMA S.A.** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **DE OTRAS SOC. (804 x 15%)**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

RESERVA LEGAL **507** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **509** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **513** **-** **= PÉRDIDA** **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** **39,63** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) **517** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **855,63** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **855,63** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARACIÓN **Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

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 **921** **-** **-** **-** **-** **REGISTRO OFICIAL Nº** **922** **-** **-** **-** **-** **AÑO** **923** **-** **-** **MES** **924** **-** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04