

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECONFIRMA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992214287001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TILPRIA S.A.** EXPEDIENTE **106251**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	411	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	12.196,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	-	EXPORTACIONES		-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	421	78,40	-	OTRAS RENTAS		-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	422	121,96	-	TOTAL INGRESOS		-	12.196,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	431	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	433	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	434	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	436	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	437	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200,36</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-
TERRENOS	441	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	444	1.788,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
VEHICULOS	445	-	-	GASTOS DE FABRICACION		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	447,00	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	448	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1.341,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	451	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	452	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>1.341,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	461	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	462	-	-	COMBUSTIBLES		-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	463	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	464	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	465	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
CLIENTES RELACIONADOS	471	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
OTROS	472	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	473	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	474	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	474	-	-	SUELDOS, SALARIOS		4.744,00	-
OTRAS	475	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.984,00	-
GASTOS ANTICIPADOS	476	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
OTROS ACTIVOS	477	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>1.541,36</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	478	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	-
DEBITOS A PAGAR A LARGO PLAZO	481	-	-	COMBUSTIBLES		-	-
LOCALES	481	169,40	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	-
DEL EXTERIOR	482	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.972,66	-
DEBITOS A PAGAR A CORTO PLAZO	483	-	-	GASTOS DE GESTION		-	-
LOCALES	483	-	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
DEL EXTERIOR	484	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		724,77	-
PRESTAMOS DE SUJOS, LEAS, ACCIONES Y CASH MERCHANDISE	485	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	486	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-
CON EL IEISS	487	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		447,00	-
CON EMPLEADOS	488	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	490	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>169,40</b>		BAJA DE INVENTARIOS		-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-
DEBITOS A PAGAR A LARGO PLAZO	491	-	-	INTERESES Y COMISIONES		-	-
LOCALES	491	-	-	LOCALES		-	-
DEL EXTERIOR	492	-	-	AL EXTERIOR		-	-
DEBITOS A PAGAR A CORTO PLAZO	493	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
LOCALES	493	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
DEL EXTERIOR	494	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>11.872,43</b>	
PRESTAMOS DE SUJOS, LEAS, ACCIONES Y CASH MERCHANDISE	495	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	496	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
CON EL IEISS	497	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
CON EMPLEADOS	498	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	499	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>11.872,43</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>323,57</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	501	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>	
OTRAS PROVISIONES	502	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>323,57</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>169,40</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>48,54</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>-</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.371,96</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	-	-	EN EL PAIS		<b>-</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	800,00	-	EN EL EXTERIOR		<b>-</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>-</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	24,84	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	515	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	223,55	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>-</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>323,57</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>-</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>275,03</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.371,96</b>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1.541,36</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>-</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>53,20</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Carlos Arauz</i> FIRMA CONTADOR <i>Nelson Aviles</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>-</b>	
NOMBRE: <b>JUAN CARLOS ARAUZ</b> NOMBRE: <b>NELSON AVILES</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. N°: <b>0906659222</b> RUC N°: <b>0907661672001</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>-</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		<b>-</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>-</b>	
				INTERES POR MORA		<b>-</b>	
				MULTAS		<b>36,60</b>	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>36,60</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

359 14:17:22 06/30/2004 3.1 jandradv  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 Tip. Info.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-013566-1  
 12.336,60 BANCOS BULTIURIANO