

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106334**

201 RUC **1992219386001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Timayad** **203** EXPEDIENTE **23326**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | |
|---|-----|--|--------------------------|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | TOTAL INGRESOS | 699 | |

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| VEHÍCULOS | 349 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 758 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 760 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 |
| | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 762 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 769 |

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------------------|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTROS | 383 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 799 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTRAS | 389 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| | | | EN EL EXTERIOR |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 |
| | | = PÉRDIDA | 815 |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |

400 PASIVO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|--|---------------------|--|------------------------|
| 400 PASIVO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PAGO PREVIO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| LOCALES | 411 | INTERÉS POR MORA | 903 |
| DEL EXTERIOR | 413 | MULTAS | 904 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| LOCALES | 415 | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | |
| LOCALES | 419 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES | 423 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | |
| CON EL IESS | 425 | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | |
| LOCALES | 441 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | |
| LOCALES | 445 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | |
| LOCALES | 449 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | |
| TOTAL PASIVO | 498 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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)

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

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

