20 0130933

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2003 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992283261001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TIELPI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 107692 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,849.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 27,674.05 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 274.40 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1,520.40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 268.03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 321.71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 31,359.01 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 334 | — |
| VEHÍCULOS | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 360 | — |
| DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 361 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 364 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | — |
| OTROS | 371 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | — |
| OTRAS | 374 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS | 376 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 359 + 379 + 387 | 399 | 31,359.01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 423.02 |
| CON EL IESS | 408 | 10,894.76 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 15,224.55 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | 2,712.07 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 29,054.40 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| LOCALES | 422 | — |
| DEL EXTERIOR | 423 | — |
| LOCALES | 424 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 426 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 428 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 450 | — |
| OTROS PASIVOS | 451 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 479 + 489 | 499 | 29,054.40 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 93.86 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 1,610.75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 2,304.61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 31,359.01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 43,479.52 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 992,194.05 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1,649.85 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 5,430.11 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1'042,753.53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV, MAQUIN, EQUIP, Y EQ. (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 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERC[illegible] | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible] | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BI[illegible] | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE [illegible] | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODU[illegible] | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible] | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 727,955.15 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 135,920.87 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 3,295.50 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,807.81 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 20,822.85 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 46.85 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1,720.18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 300.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 274.40 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| LOCALES | 774 | 2,296.74 |
| AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 146,702.43 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 1'041,142.78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1'041,142.78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1,610.75 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1,610.75 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 241.61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 815 | 1,369.14 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 816 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 342.28 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 321.71 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 20.57 |
| ***CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA*** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 819) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 20.57 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 10.16 |
| MULTAS | 904 | 20.57 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 51.30 |

**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)**

TIELPI S.A.

NOMBRE: JUAN MACIAS CRESPO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO CINTOS M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 0900240152 | 907 R.U.C. No. | 0908392871001 |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 51.30 |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | — |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 N/C No. | — | 918 Resol. No. | — | 919 Resol. No. | — |
| 920 USD | — | 921 USD | — | 922 USD | — |

923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA

R# 48 0304801 B4 PS 1F 1P-AV 9224L6100 1.0093 51.30 $ 51.30 $ USD
2004/07/19 12:45:38 0 [illegible] 1000000876 [illegible] 1000000876