20 0113041

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992241748001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TISLAVA S.A. EXPEDIENTE: 107821

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 99.331,40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 26,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 48,27 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2.673,49 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 102.080,07 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | -- |
| VEHÍCULOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- |
| GAS. DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 102.080,07 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | 27,60 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 128,75 |
| CON EL IESS | | 689,51 |
| CON EMPLEADOS | | 5.865,60 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 664,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 94.482,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 101.854,07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | 101.854,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTROS SUPERÁVITS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 26,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 226,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 102.080,07 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CISNEROS — NOMBRE: ALIENA BRIONES

C.I. No. 0916039407 — RUC No. 1200934550001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 965,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 965,42 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 150,90 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | 187,04 |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 567,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 905,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 33,67 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 33,67 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 939,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 26,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 26,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 8,70 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL País | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | 35,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814 | | -- |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815 | | 49,30 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 49,30 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 12,33 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 48,22 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 35,25 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO DE: — FECHA: — GUAYAQUIL

RECADRESEVO 880020146620 CAJERO AMSUAREZ IMPUESTO
FECHA RECAUDACION 08-APR-04 RUC. 0992241748001 PERIODO
VALOR PAGADO .....0.00 DOLARES.....RAZON SOCIAL TISLAVA S.A.