

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200117251**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992244755001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **THESIS ECUADOR (THESIS ECUADOR) S.A.** 203 EXPEDIENTE **108048**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	79.057,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.254,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	71.000,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	74.705,00		OTRAS RENTAS	607	110,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	75.365,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	153.762,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15.016,86	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.762,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.712,90	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	539,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	12.796,59	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	28.531,88	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.468,47	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.388,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.780,11	
LOCALES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	649,11	
DEL EXTERIOR	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	435	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.101,85	LOCALES	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.756,17	
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	75.539,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75.539,02	
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	173,08	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	173,08	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO	499	155.135,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	626,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	155.762,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		824	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	825	-
			INTERÉS POR MORA		826	-
			MULTAS		827	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	828	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 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 823	MES 824
					DÍA 825

200 12:26:20 06/07/2004 0 1 basplazac
 UN 5070 PAQUETES IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. No.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37 001 15420-1
 DESPACHO 06/07/2004