

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992255188001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TTPSA S.A.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108753**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.128,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.888,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	5.715,94	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	5,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00		OTRAS RENTAS	49,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.356,20	TOTAL INGRESOS		9.937,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.322,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	10.674,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.674,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	20.974,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		186,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DECS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		268,11
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		6.102,66
OTROS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-	SUELDOS, SALARIOS		608,94
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		178,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.876,57
OTRAS	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	401	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	403	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		283,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	405	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 397	20.974,79	COMISIONES EN VENTAS		102,98
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		579,60
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		224,73
LOCALES	411	1.772,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		54,61
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		216,20
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	191,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL ISS	425	130,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	427	21.192,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23.315,05	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	23.315,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.248,26
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.373,45
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,61
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.477,72
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.540,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
ANEXO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	20.974,72	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.540,28
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 28%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.540,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	2.340,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	499 + 506	20.974,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			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	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD
924	-	925	-	926	-	927	-

INTERNACIONAL S.A.
ALFONSO QUEVEDO 200
31 MAR. 2003
VÍD BURGOS
RETRIBUIDOR - PAGADOR 200