

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

001 RUC: 002765800000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TINCAVA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 169529

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	..	EXPORTACIONES	603	..
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..	OTRAS RENTAS	607	..
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	..	TOTAL INGRESOS	609	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	..	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	..	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	..
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	..
TERRENOS	341	..	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	..		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	..		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..
VEHICULOS	349	..	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	..	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	..		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	363	..		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	..
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	..	COMBUSTIBLES	734	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	..
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	..
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	..
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	..		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	..
TOTAL DEL ACTIVO	393	839 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	..
ACTIVOS CONTINGENTES	395	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	..

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			761		
OBLIGACIONES Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	..
	DEL EXTERIOR	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	..
	DEL EXTERIOR	417	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	..
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	767
	DEL EXTERIOR	421	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	768
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CON EL TESS	425	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	..
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	DEL EXTERIOR	443	EN EL EXTERIOR	807	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	..
	DEL EXTERIOR	447	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	..
	DEL EXTERIOR	451	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	..
HIPOTECAS POR PAGAR	453	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	..
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	..	= UTILIDAD GRAVABLE	814	..
OTRAS PROVISIONES	459	..	= PÉRDIDA	815	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	..	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO	461	439 + 469 + 479 + 489	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
PASIVOS CONTINGENTES	465	..	(-) ANTICIPO PAGADO	819	..
500 PATRIMONIO NETO	501	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	..	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	..	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	..	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	..	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
OTROS SUPERÁVITS	511	..	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	..	PAGO PREVIO	901	..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	..	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	INTERÉS POR MORA	903	..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	MULTAS	904	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	..	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	899	DETALLE DE 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. 19 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Cesar Arbede C.** FIRMA CONTADOR: **Ing. Yenny Paricio**

NOMBRE: Cesar Arbede C. NOMBRE: Ing. Yenny Paricio
 C.I. No. 008812975 RUC No. 0907095608001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925

DETALLE DE COMPENSACIONES: 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN