

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992266481001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TILAPERSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 109573

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
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	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			604		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	TOTAL INGRESOS		OTROS INGRESOS EXENTOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			605		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	710 COSTO DE VENTAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-			606		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	711 COSTO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-			607		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	712 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		TOTAL INGRESOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	-			608		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	713 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		700 INGRESOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			609		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>200.00</b>	714 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710 INGRESOS					
340 ACTIVO FIJO						610		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				715 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 INGRESOS					
TERRENOS		341	-			611		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	716 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 INGRESOS					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-			612		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	717 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 INGRESOS					
VEHÍCULOS		349	-			613		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	718 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 INGRESOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-			614		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	719 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715 INGRESOS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>-</b>			615		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716 INGRESOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			616		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	721 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717 INGRESOS					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>368</b>	<b>-</b>			617		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>-</b>	722 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718 INGRESOS					
370 ACTIVO DIFERIDO						618		-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	723 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719 INGRESOS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			619		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	724 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		720 INGRESOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			620		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	725 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721 INGRESOS					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>-</b>			621		-			
380 OTROS ACTIVOS				726 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722 INGRESOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						622		-			
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	727 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723 INGRESOS					
OTROS		383	-			623		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	728 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724 INGRESOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO						624		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	729 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725 INGRESOS					
OTRAS		389	-			625		-			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	730 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		726 INGRESOS					
OTROS ACTIVOS		393	-			626		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>-</b>	731 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727 INGRESOS					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>200.00</b>			627		-			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	732 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		728 INGRESOS					
400 PASIVO						628		-			
410 PASIVO CORRIENTE				733 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		729 INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						629		-			
LOCALES		411	-	734 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		730 INGRESOS					
DEL EXTERIOR		413	-			630		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				735 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		731 INGRESOS					
LOCALES		415	-			631		-			
DEL EXTERIOR		417	-	736 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		732 INGRESOS					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						632		-			
LOCALES		419	-	737 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		733 INGRESOS					
DEL EXTERIOR		421	-			633		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	738 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		734 INGRESOS					
CON EL IESS		425	-			634		-			
CON EMPLEADOS		427	-	739 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		735 INGRESOS					
PROVISIONES A LARGO PLAZO						635		-			
DEL EXTERIOR		429	-	740 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		736 INGRESOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431	-			636		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>-</b>	741 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		737 INGRESOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO						637		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				742 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		738 INGRESOS					
LOCALES		441	-			638		-			
DEL EXTERIOR		443	-	743 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		739 INGRESOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						639		-			
LOCALES		445	-	744 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		740 INGRESOS					
DEL EXTERIOR		447	-			640		-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				745 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		741 INGRESOS					
LOCALES		449	-			641		-			
DEL EXTERIOR		451	-	746 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		742 INGRESOS					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-			642		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	747 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		743 INGRESOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			643		-			
OTRAS PROVISIONES		459	-	748 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		744 INGRESOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-			644		-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>-</b>	749 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		745 INGRESOS					
470 PASIVO DIFERIDO						645		-			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	750 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		746 INGRESOS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			646		-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	751 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		747 INGRESOS					
480 OTROS PASIVOS						647		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	752 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		748 INGRESOS					
OTROS PASIVOS		483	-			648		-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	753 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		749 INGRESOS					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>-</b>			649		-			
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	754 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		750 INGRESOS					
500 PATRIMONIO NETO						650		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	755 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		751 INGRESOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600.00			651		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	756 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		752 INGRESOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-			652		-			
RESERVA DE CAPITAL		509	-	757 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		753 INGRESOS					
OTROS SUPERÁVITS		511	-			653		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	758 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		754 INGRESOS					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-			654		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	759 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		755 INGRESOS					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-			655		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>200.00</b>	760 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		756 INGRESOS					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>598</b>	<b>200.00</b>			656		-			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				800			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				800			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: DANIEL CANSING				NOMBRE: PIEDAD MENDOZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 0911239234				RUC No. 170642633001				900			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903			
				MULTAS				904			
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925			