

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **064227036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TARVISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **109862**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. 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 CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500.00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.050.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	550.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	45.000.00	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	359	46.600.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

380 OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.400.00	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	46.600.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46.600.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	496	46.600.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **UTILIDAD CAMPO 814**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)	599	47.400.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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

908 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 2003 MES 02 DÍA 02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jose Antonio Mata* FIRMA CONTADOR *Leonard Riquelme*

NOMBRE: **JOSE ANTONIO MATA S.** NOMBRE: **LEONARD RIQUELME G.**

198 C.I. No. **000086061** 199 RUC No. **0003774244001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

908 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 2003 MES 02 DÍA 02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jose Antonio Mata* FIRMA CONTADOR *Leonard Riquelme*

NOMBRE: **JOSE ANTONIO MATA S.** NOMBRE: **LEONARD RIQUELME G.**

198 C.I. No. **000086061** 199 RUC No. **0003774244001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

908 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 2003 MES 02 DÍA 02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jose Antonio Mata* FIRMA CONTADOR *Leonard Riquelme*

NOMBRE: **JOSE ANTONIO MATA S.** NOMBRE: **LEONARD RIQUELME G.**

198 C.I. No. **000086061** 199 RUC No. **0003774244001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

908 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 2003 MES 02 DÍA 02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jose Antonio Mata* FIRMA CONTADOR *Leonard Riquelme*

NOMBRE: **JOSE ANTONIO MATA S.** NOMBRE: **LEONARD RIQUELME G.**

198 C.I. No. **000086061** 199 RUC No. **0003774244001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

908 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 2003 MES 02 DÍA 02

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jose Antonio Mata* FIRMA CONTADOR *Leonard Riquelme*

NOMBRE: **JOSE ANTONIO MATA S.** NOMBRE: **LEONARD RIQUELME G.**

198 C.I. No. **000086061** 199 RUC No. **0003774244001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**