

0157801

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

110769

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992284560001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TEQUENTRUST S.A.

EXEMPT 110769

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros y otros por cobrar a corto plazo no relacionados		Exportaciones	
Provisiones cuantitativas reconocidas		Dividendos percibidos	
Otros y otros por cobrar a corto plazo relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Reembolsos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de bienes terminados y materiales		Primeros costos de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos terminados y materiales		Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otras cuentas corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Aportaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Bienes de depreciación	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Muebles, enseres, equipos y otros		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de unidades de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada depreciación activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y riesgos de incendio, robo, y otros (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Alquileres, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Alquileres y alquileres	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		Comisiones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Cuentas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones reconocidas		Sueldos, salarios	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Arrendamiento mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
ACTIVOS CONTINGENTES		Comisiones en ventas	
400 PASIVO		Promoción y publicidad	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisables	
Locales		Seguros y riesgos (primas y seguros)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de flete	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercaderías	
Con la misma tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
Con el IRS		Depreciación de activos fijos	
Con la misma		Depreciación acumulada de activos fijos	
Con la misma		Amortización acumulada (intangibles)	
Provisiones a corto plazo		Cuentas reconocidas	
Otros pasivos a corto plazo		Baja de inventarios	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones por diferencias de cambio	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por pagar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones financieras		Pérdida en venta de activos	
Provisiones para liquidación patrimonial		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos		Utilidad del impuesto	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del impuesto	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Provisiones anticipadas		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
Otros pasivos		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		Admonidos percibidos de otras soc.	
TOTAL DEL PASIVO		A otras rentas exentas	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Capital suscrito o acumulado		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		PERDIDA	
Reserva legal, facultativa, estatutaria		REINVERSION Y CAPITALIZACION	
Reserva de capital		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros reservas		PAGO BREVE	
Utilidad no distribuida, dividendos, intereses		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	

COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DISEÑO S.A. R.L.C. (1997) REVISTOR - RESOLUCION 201-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CMI CONSUMIVO 0992284560001 RAZON SOCIAL TEQUENTRUST S.A. IMPUESTO 1021 PAQUETE 2003
 VALOR PAGADO 400 DOLARES RAZON SOCIAL TEQUENTRUST S.A. IMPUESTO 1021 PAQUETE 2003