

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER** \* INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 201 RUC **0992191036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAT Y MON S.A.** 203 EXPEDIENTE **111309**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	600	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		COMBUSTIBLES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>200,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
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	819	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
NOMBRE: <b>MARISA ORDOÑEZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>091881621-6</b>				PAGO PREVIO	901	-	
RUC No. <b>0913733323001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
906	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			916	Resol. No.	-	
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	-	
			922	AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

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

