

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **TURCUBA S.A.** **102 AÑO** **2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **112342**

**0992306289001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>7.728,76</b>	
CAJA, BANCOS	5.108,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	EXPORTACIONES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.925,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	994,50	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39,06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.728,76</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.067,60</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-----
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.358,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	2.987,04	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	740,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7.604,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	403,20	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>403,20</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.007,91</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.015,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>14.015,51</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	3.640,27
OTRAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.189,51
GASTOS ANTICIPADOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.361,92
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.091,02</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>30.091,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.096,73
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	772,50
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.315,83
LOCALES	3.999,98	COMBUSTIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	306,97
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	281,72
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.293,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EL IESS	107,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	526,04
CON EMPLEADOS	206,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.552,48</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
DEL EXTERIOR	-----	INTERESES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	AL EXTERIOR	-----
LOCALES	21.335,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14.525,66</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21.335,44</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <small>749 + 779 + 789</small>	<b>14.525,66</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small>	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &lt; 0</small>	6.796,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	-----
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	6.796,90
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>25.887,92</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	EN EL PAIS	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	PARTICIPACION	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0</small>	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	-----	= PERDIDA <small>801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0</small>	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	6.796,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.203,10</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499+598</small>	<b>25.538,54</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTIPO PAGADO	-----
<b>TURCUBA S.A.</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</small>	-----
NOMBRE: ISMAEL RODRIGUEZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</small>	-----
NOMBRE: CECILIA VIZCAINO		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. C102149		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	-----
RUC No. 0005419040001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	-----
MEDIANTE REAUDACION		INTERES POR MORA	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-----
VALOR PAGADO		IMPUESTO 1021	PAQ
		TOTAL PAGADO	PERIODO 00:03 902 + 903 22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			