

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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 1191551170001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Terapéutica del Ecuador Torner S.A. 203 EXPEDIENTE 150014

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	517,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.505,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	98,15
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.977,49
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.358,33	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.713,12	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	11.713,12	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.607,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.977,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.096,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.096,57

SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.451,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	10.629,61

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.687,08
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,74
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	33,37
GASTOS DE GESTIÓN	763	64,90
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	6.695,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	75,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	ENTRISAS Y COMISIONES	LOCALES	774	43,31
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUJERILES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	LOCALES	448	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	294,33	
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTAS		471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 788	10.924,04	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 788 > 0	789,08	
OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 788 < 0	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	490	6.895,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	789,08	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	118,36	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	789,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	1.589,08	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	670,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	509	8.484,90	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	670,32	
Firma: <i>Manuel</i>		Firma: <i>Manuel Calvez</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	167,68	
NOMBRE: Jose Luis Tornell		NOMBRE: Manuel Calvez		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
C.I. No. 17023-8238-2		RUC No. 0200904701001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MEDIO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		167,68		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	167,68	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				908 - 901	167,68		
INTERÉS POR MORA				909	-		
MULTAS				910	-		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	167,68		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
909	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
2 - ABR. 2004
 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 254 IRSANCHE 200 PS IP RP-UR 1791887727001 105895 \$ 167,68 \$ 167,68 USD
 2004-04-02 12:55:15 C. CONSEC. 102540666335 NO. 102540666335

Banco del Pichincha C.A.
 Vent. Ext. Mall El Jardín
 CAJERO