

FORMULARIO 101
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: SIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 150139
 200 RUC: 0127473001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TANG CIA SCSA REPRESENTANTE: [Signature]

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASA, BANCOS	1.000	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + IHS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CUERO	
OTROS Y COD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y COD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PERCIBIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		DEPRECIACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
MOLINERIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE COMPUTACION		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
VEHICULOS		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		370 ACTIVO DIFERIDO	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
380 OTROS ACTIVOS		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
OTROS		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL ACTIVO	529 + 269 + 279 + 897
OTRAS		ACTIVOS CONTINGENTES	
ESTADOS ANTICIPADOS		400 PASIVO	
OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE	
TOTAL OTROS ACTIVOS		LOCALES	
TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES		LOCALES	
400 PASIVO		DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
DEUDAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
DEUDAS POR PAGAR		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
DEUDAS POR PAGAR		CON EL IESS	
DEUDAS POR PAGAR		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES	
TOTAL PASIVO	439 + 869 + 479 + 689	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS ANTICIPADOS		480 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RESERVAS LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA	
RESERVAS LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS SUPERAVITS	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
SALDOS SALARIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APRENDIZAJE MERCANTIL		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		EN EL PAIS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		EN EL EXTERIOR	
COMISIONES EN VENTAS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
COMBUSTIBLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y retornos)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
SUMINISTROS Y MATERIALES		(2) REDUCCIONES POR LITIS ESPECIALES	
GASTOS DE GESTION		(3) OTRAS REDUCCIONES	
GASTOS DE VIAJE		UTILIDAD GRABABLE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-814
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(814 * 10\%) = 814 * 10\%$
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		(1) ANTICIPO PASADO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CUENTAS INCOBRABLES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$814 - 814 - 820 - 821 = 0$
DEBE DE INVENTARIOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	$814 - 814 - 820 - 821 > 0$
ANUENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PRIMERO AÑO	$(0,5 * 814) = 855$
AL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PAGO PREVIO	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 - 851
780 GASTOS NO OPERACIONALES		INTERES POR MOROS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		MULTAS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 736 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 739 < 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 45, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

NO. DE: 0127473001 NO. DE: 0127473001
 C.E. No. 127473001 RUC No. 0127473001

RECONOCIMIENTO DEL CONTADOR, EFECTIVO U OTRO FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE PAGOS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA DE PAGO: [] PAGO PREVIO [] OTRO FORMAS DE PAGO [] COMPENSACIONES [] NOTAS DE CREDITO []

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
03 MAR. 2004
 Ruben Darío Espinoza