FORMULARIO 101
 RESOLUCION No. 0084
 IMPORTANTE: SERVIR LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 179072429001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO TEA DEL ECUADOR C. LTA. DEPENDIENTE 1698085

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	211 4,151,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	600 500,502.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 1,142,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 --
CIUDAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	213 34,848,09	EXPORTACIONES	602 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLIDAS	214 348,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	603 --
CIUDAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	215 65,214,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216 4,249,94	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217 3,275,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 828.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENT)	218 12,579,06	OTRAS RENTAS	607 10,972.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219 --	TOTAL INGRESOS	608 512,304.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS	221 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACEN	222 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	223 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 89,478.85
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225 2,020.00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 127,132.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 --
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --

340 ACTIVO FIJO		620 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		620 SUELDOS Y SALARIOS	
REFERENCIAS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622 --
MARQUINAS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	343 7,454.02	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 20,470.35	COMUNICABLES	624 --
VEHICULOS	345 38,800.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	625 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	626 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 34,162.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	627 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340 32,562.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631 --

370 ACTIVO DIFERIDO		630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		630 SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	371 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631 106,092.30
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	372 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632 151,194.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635 21,746.32
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636 --
		COMISIONES EN VENTAS	637 38,864.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	638 --
		COMUNICABLES	639 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	640 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	641 --
		CUENTAS PROVISIONALES	642 348.58

380 OTROS ACTIVOS		640 GASTOS NO OPERACIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	641 39.43
OTROS	382 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	640 39.43
(1) PROVISIONES INCOMPLIDAS	383 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 499,674.61
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	700 799 > 0
GASTOS ANTICIPADOS	385 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	701 12,629.47
OTROS ACTIVOS	386 --	UTILIDAD GRAVABLE	702 799 > 0
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 --	PERDIDA	703 12,629.47
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380		
ACTIVOS CONTINGENTES	390 --		
TOTAL DEL ACTIVO	300 159,694.85		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 16,473.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 12,629.47
DEL EXTERIOR	412 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 1,894.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 17,730.93	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 --
DEL EXTERIOR	414 --	(2) 100% OPERACIONES PERIODICAS EVENTOS	803 --
FIDEJUMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	415 7,352.50	(3) 100% OTROS REVENOS PREVENTIVOS	804 --
DEL EXTERIOR	416 --	(4) GASTOS NO REGULABLES EN EL EXTERIOR	805 39.43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 3,025.63	(5) GASTOS INCOMPLIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806 --
CON EL ISS	418 9,336.92	(6) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATIPICAS	807 --
CON EMPLEADOS	419 150.71	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 5,925.73	(8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	809 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 1,894.42	(9) OTROS OBLIGACIONES	810 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 61,949.77	(10) UTILIDAD GRAVABLE (810 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809)	810 10,774.48

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	RENTAS Y CAPITALIZAR	811 10,774.48
DEL EXTERIOR	442 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812 2,693.62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	(1) ANTIPO PAGADO	813 --
DEL EXTERIOR	444 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 15,272.66
FIDEJUMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES	445 --	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815 --
DEL EXTERIOR	446 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 12,579.06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 12,579.06
CON EMPLEADOS	448 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 --		
TOTAL PASIVO	400 61,949.77		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	501 828.00	PAGO PREVIO	901 --
(2) CAPITAL SUPORTADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 301
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	INTERES POR MORA	902 --
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	504 46,255.87	MULTAS	903 --
RESERVA DE CAPITAL	505 42,619.76	TOTAL PAGADO	904 301
OTROS SUPERAVITS	506 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 8,041.43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 8,041.43		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 97,745.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300 + 400 159,694.85		

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

Nombre: **Carlos Ochoa M.** Nombre: **Marcela Suarez V.**
 RUC: **179523364** RUC: **1705429312001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Pasaquiza: 0231 - 27 03 02

13 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

RP 254 KEHINDIG 196 PS TP RP UR 179072429001 97717 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2004-04-12 18:15:44 C ODRGEC.102540713609 0 NÚL. 102540713609