

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 170941129-0	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 47/2004		IMPORTANTE: CONTRA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790764559001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION T E P R O M E C C I A . L T D A .		EJERCICIO 17521	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	114.271,09	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.005.500,52	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	3.608,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.378,55	EXPORTACIONES	-		-
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	169.101,75	INVERSIONES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.630,84	RENTAS FINANCIERAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	31.510,59	RENTAS FINANCIERAS	568,95	RENTAS FINANCIERAS	568,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.891,46	OTRAS RENTAS	2.194,43		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.011.871,90		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.432,85	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	64.013,07	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.900,67	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIALES	10.962,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACEN	2.227,86	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		-
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	3.215,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	68.816,54		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	196.482,81		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	448.255,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	64.013,07		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	77.807,42		-
TERRENOS	93.178,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.479,47		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	109.821,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMES Y EQUIPOS	270.508,44	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	13.258,97	GASTOS DE FABRICACION	21.433,05		-
VEHICULOS	71.249,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.181,76		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	293.966,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	47.469,51		-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, SUELO Y VANDALISMO	3.361,21		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264.050,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.344,61		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.262,12		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLARES	-	SUELOS Y SALARIOS	21.414,95		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.647,17		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.148,00		-
TOTAL ACTIVO	750.834,82	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	15.106,82		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	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	127.236,62		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.900,67		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.951,24		-
800 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.227,84		-
CLIENTES RELACIONADOS	34.869,59	OTROS GASTOS DE VENTAS	70.233,41		-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	690.235,13		-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ADQUISICIONES RELACIONADAS	-	SUELOS, SALARIOS	70.602,98		-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.387,87		-
GASTOS ANTICIPADOS	3.658,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.329,87		-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	38.528,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.223,72		-
TOTAL DEL ACTIVO	750.834,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.550,00		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	2.015,00		-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	249,24		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	22.203,62	COMERCIALES	-		-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y acciones)	668,44		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	193.931,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.123,87		-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.305,93		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	16.046,00	GASTOS DE VIAJE	-		-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.531,80		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.415,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	162,24		-
CON EL ESS	2.447,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.764,68		-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.714,32		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.982,42	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.898,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257.924,78	CUENTAS INCOBRABLES	1.622,85		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO INVENTARIOS	-		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	23.734,63		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	22.045,86	GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	-		-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.562,67		-
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241.550,11		-
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS POR BIENES GRAVADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15.976,00		-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.000,00		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.415,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.976,00		-
CON EL ESS	2.447,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	971.761,24		-
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,60		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.982,42	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799,60		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.898,88	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22.045,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.110,66		-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
ANTICIPO CLIENTES	43.963,03	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.016,60		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	43.963,03	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		-
860 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	2.862,41		-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-		-
OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	323.933,67	AUMENTOS DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-		-
PASIVOS CONTINGENTES	-	DERIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	36.956,47		-
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	36.956,47		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.000,00	PERDIDA	9.239,12		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.239,12		-
ADQUISICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTERIOR PAGADO	-		-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	40.751,57	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.432,85		-
RESERVA DE CAPITAL	203.000,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
OTROS RESERVAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	193,73		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	38.407,55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	-		-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.368,63	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.110,66	ANTICIPO PROGRAMADO	-		-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	426.901,15	PAGO PREVIO	-		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	750.834,82	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, 149 34)		INTERES POR MOROSIDAD	-		-
		MULTAS	-		-
		TOTAL PAGADO	-		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USO						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Repor. No.	Repor. No.	Repor. No.	Repor. No.

REGISTRO OFICIAL No. 170941129-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ABR. 2004

Flor Maria Merlo