

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 19.0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 RUC **0991083413001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES TIGARA S.A.** **203** EXPEDIENTE **27920**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **600,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **83,98** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **683,98** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **718 MANO DE OBRA DIRECTA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **34.111,89** **719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS **349** **722 GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **725 SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **83,40** **726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesíes)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **729 SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **733 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **9.830,57** **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **751,45** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **741 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **742 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **743 SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **389** **745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **393** **747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **38.991,59** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **750 COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **752 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **100,00** **753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíes)**

LOCALES **411** **754 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **413** **755 GASTOS DE GESTIÓN**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **756 GASTOS DE VIAJE**

LOCALES **415** **12.724,66** **757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR **417** **758 NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

LOCALES **419** **760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421** **761 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON EL IESS **425** **763 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EMPLEADOS **427** **764 BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **638,42** **766 INTERESES Y COMISIONES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **13.463,08** **767 LOCALES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **768 AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **441** **770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **443** **771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **772 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **773 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **447** **774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **776 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

DEL EXTERIOR **451** **777 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **779 799 - 799 > 0**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **780 699 - 799 < 0**

OTRAS PROVISIONES **459** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **trasladar campo 797** **801**

470 PASIVO DIFERIDO **479** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CUENTES **471** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS **483** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL DEL PASIVO **499** **13.463,08** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **600,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **0,98** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **32.163,10** **= UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVA DE CAPITAL **509** **7.435,57** **= PÉRDIDA**

OTROS SUPERÁVITS **511** **UTILIDAD CAMPO 814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **83,98** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **598** **25.528,51** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **83,98**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
16 FEB 2004
CAJA INTERNA - DOLARES