

10041311

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 070018796-0001 RAZON SOCIAL: **TEJESGA Y TEJESGA TERESA S.R.L.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE  
 CAJA BANCOS: 400.00  
 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADOS EN AMANERACION  
 INDEBIDOS EN TERCEROS  
 INVENTARIO DE VEHICULOS Y ACCESORIOS  
 IMPUESTOS ANTICIPADOS  
 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 400.00**

300 ACTIVO FIJO  
 (1) Bienes inmuebles e instalaciones  
 (2) Bienes muebles, enseres y equipos  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO FIJO**  
**300 ACTIVO NO CORRIENTE**  
 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES  
 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**  
**TOTAL DEL ACTIVO: 400.00**

400 PASIVO CORRIENTE  
 CUENTAS POR PAGAR  
 DOCUMENTOS POR PAGAR  
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  
 OTROS PASIVOS CORRIENTES  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  
 LOCALS  
 EXTERIORES  
 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**  
**TOTAL DEL PASIVO**

500 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS  
 RESERVA POR PERALIZACION DEL PATRIMONIO  
 REDESERVO MANTENIDA  
 OTROS SUPERAVIS  
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 400.00**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400.00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

REPRESIDENTE LEGAL: **MUEL TEJESGA**  
 PRESIDENTE: **NELLY QUELLANA**

CI: 18006675-8 CI: 07066073-3

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10.00  
 INTERESES POR MOROSIDAD: 10.00  
**TOTAL PAGADO: 20.00**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 780)  
 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL  
 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  
 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800)  
 (1) 8% IMPUESTOS PENSADOS EN EFECTIVO FUENTES  
 (1) 8% OTROS PENSOS EXTERNOS Y/O EXTRANJOS  
 = UTILIDAD ORDINABLE 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado al campo 780)  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800)  
 (1) 8% IMPUESTOS PENSADOS EN EFECTIVO FUENTES  
 (1) 8% OTROS PENSOS EXTERNOS Y/O EXTRANJOS  
 = UTILIDAD ORDINABLE 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

IMPUESTO A LA RENTA CASADO: 0.25 (873)  
 (1) ANTIQUOS  
 (1) PREVISIONES EN LA FUENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814 - 815 - 816 + 8  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 + 8

NOTA DE CREDITO COLARES  
 COMPENSACION DOLARISE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1750149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 JUL 2001  
 REGISTROS BARREROS

26 JUL 2001