

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **141125279001** RAZON SOCIAL: **TEARCA FOODS S.A.** EXPEDIENTE: **35656**
 IMPORTANTE: **DIRIVA DE LEER** INSTRUCCIONES AL REVISOR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2004** PERIODO: **12** FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** No. Empresa base datos

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja bancos	176.50	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	807
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	808
CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	809
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	810
CTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	811
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	813
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	814
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	815
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	816
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	776.50	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEPRADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUJUAL, EQUIP Y DEF. (prima y prima)	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	733
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	740
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate)	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	748
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
TOTAL DEL ACTIVO	928 + 389 + 378 + 281	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Interactivos)		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	757
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate)	758
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		CONVERSIONES EN VENTAS	761
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima)	764
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	765
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	766
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE	767
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	772
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	774
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	776
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEBEVICIALES	777
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.50
DEBEVER A PROVEEDORES POR PAGAR		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributario campo 787
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributario campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
TOTAL DEL PASIVO	436 + 489 + 472 + 489	(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Tributario campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Interactivos)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tributario campo 805
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	(6) REPERCUSSIONES FISCALES	ARREDORES PERCIBIDOS OTROS SOC. (804 + 1%)
APORTES DE SOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	ACTAS RENTAS DEBES (805 - 804 + 1%)
RESERVA LEGAL		(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
RESERVA FOLCUNTARIA Y ESTADUARIA		(9) OTROS PASIVOS CORRIENTES	807
RESERVA POR VULNERACION, DONACIONES Y OTRAS		UTILIDAD GRAVABLE	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	809
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		= PERDIDA	811
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) = (814 * 10%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776.50	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	813
		RETENCIONES EN LA FUENTE	814
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 819 - 800 - 801 - 802 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 800 - 801 - 802 + 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 821
		INTERESES POR MORSA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	825 + 823 + 824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 Constitución y LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Pineda** FIRMA CONTADOR: **José Luis**
 C.I. No. **1309587954** RUC No. **130940637001**