

40367

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						No. 00017810	
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102	AÑO 2004	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TIEVRAS y CASOS SA. TICASA						203 EXPEDIENTE 40367	
ESTADO DE SITUACIÓN								ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO								600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES NETAS 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	387,80		INGRESOS NO OPERACIONALES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS 607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608				
								TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO								INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO								COMPROBACIONES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO								COMISIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO CORRIENTE								SUeldos y salarios 719	
340 ACTIVO FIJO								BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE								Honorarios a personas naturales 721	
TERRENOS								Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722	
EDIFICIOS								Gastos efectuados tercerizadoras 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS								Gasto provisión para jubilación patronal 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								Otros gastos de fabricación 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES								DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
								AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								SUeldos y salarios 732	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 733	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE								INDIRECTA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
TOTAL ACTIVO FIJO								PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
								GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
370 OTROS ACTIVOS								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
ACTIVO DIFERIDO								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	
								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO								BAJA DE INVENTARIOS 747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO								OTROS COSTOS 748	
CLIENTES RELACIONADOS								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 749	
CLIENTES NO RELACIONADOS								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750	
OTROS								TOTAL COSTO DE VENTAS 751	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO								SUeldos y salarios 753	
SOCIEDADES RELACIONADAS								PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 754	
OTRAS								BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 755	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO								GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 756	
OTROS ACTIVOS								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397								16.324,02 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 759	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760	
400 PASIVO								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 761	
410 PASIVO CORRIENTE								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 763	
LOCALES								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 764	
DEL EXTERIOR								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								COMISIONES EN VENTAS 766	
LOCALES								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 767	
DEL EXTERIOR								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 768	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS								SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 769	
LOCALES								SUMINISTROS Y MATERIALES 770	
DEL EXTERIOR								GASTOS DE GESTIÓN 771	
(+) OBLIGACIONES								GASTOS DE VIAJE 772	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA								GASTOS DE VENTA 773	
CON EL IESS								GASTOS DE GESTIÓN 774	
CON EMPLEADOS								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 775	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 776	
PROVISIONES A CORTO PLAZO								DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								INVENTARIO INICIAL CUENTAS INCOBRABLES 779	
								AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780	
440 PASIVO LARGO PLAZO								INTERESES Y COMISIONES 781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES								LOCALES 782	
LOCALES								AL EXTERIOR 783	
DEL EXTERIOR								GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 784	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 785	
LOCALES								OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 786	
DEL EXTERIOR								TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 787	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS								780 GASTOS NO OPERACIONALES 788	
LOCALES								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789	
DEL EXTERIOR								OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 790	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 791	
HIPOTECAS POR PAGAR								TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 792	
OBLIGACIONES EMITIDAS								TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 793	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 794	
OTRAS PROVISIONES								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 795	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 796	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 797	
470 PASIVO DIFERIDO								TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798	
ANTICIPO CLIENTES								UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS								PERÍODA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800	
TOTAL PASIVO DIFERIDO								800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
								UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	
INGRESOS ANTICIPADOS								PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS								(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
TOTAL OTROS PASIVOS								(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)								(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
500 PATRIMONIO NETO								EN EL EXTERIOR 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO								800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810	
RESERVA LEGAL								(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVA DE CAPITAL								(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS								= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES								UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO								(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822<0 823	
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0 824	
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
								PAGO PREVIO 801	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802	
								INTERESES POR MORA 803	
								MULTAS 804	
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805	
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
								DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
REGISTRO OFICIAL No. 922									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
920	921	922	923	924	925				
SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN									