

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
 BALANCE FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

20 0068859

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BASADO EN 100

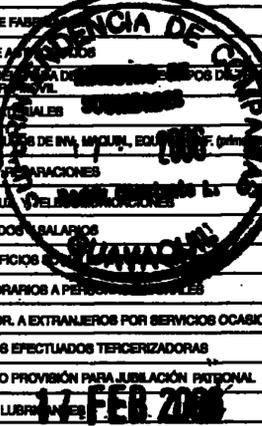
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09075497001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TADURA S.A. EXPEDIENTE 92531

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 1.228,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	902 -
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 7.132,07	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	903 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904 -
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	905 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	907 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	909 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 9.461,29	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 19.822,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
340 ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	719 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
TERRENOS	341 155.942,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EDIFICIOS	342 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343 110.164,14	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 -	OTROS GASTOS DE FASES DE CONSTRUCCIÓN	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 34.241,84	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 232.665,45	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y castoras)	729 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351 -	BUELDOS Y SALARIOS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 232.665,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.214,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 3.274,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	740 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 129,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 3.749,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
CLIENTES RELACIONADOS	377 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
OTROS	379 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	380 -	OTROS COSTOS	748 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
OTRAS	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383 -	BUELDOS, SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	384 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
TOTAL DEL ACTIVO 386 + 387 + 370 + 377	386 256.236,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 -
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757 -
DEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	758 -
LOCALES	411 1.205,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 -
DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 -
LOCALES	413 -	COMISIONES EN VENTAS	761 -
DEL EXTERIOR	414 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 -
LOCALES	415 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 -
DEL EXTERIOR	416 -	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y castoras)	764 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	765 -
CON EL IESS	418 -	GASTOS DE GESTIÓN	766 -
CON EMPLEADOS	419 -	GASTOS DE VIAJE	767 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 1.205,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772 -
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 -
DEL EXTERIOR	442 226.665,00	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774 -
LOCALES	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 -
DEL EXTERIOR	444 -	LOCALES	776 -
LOCALES	445 -	AL EXTERIOR	777 -
DEL EXTERIOR	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -
HIPOTECAS POR PAGAR	448 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 226.665,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	784 -
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	785 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	786 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787	801 -
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788	802 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	805 -
TOTAL DEL PASIVO 484 + 480 + 470 + 483	484 227.870,15	EN EL PAÍS	806 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485 -	EN EL EXTERIOR	807 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 3.800,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 8.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVA LEGAL	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 4.074,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA DE CAPITAL	506 12.272,13	= UTILIDAD GRAVABLE 811-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -	= PÉRDIDA 802-803-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD OPERATIVA	816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510 -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 80%)	819 -
PATRIMONIO NETO	512 28.366,79	(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 500	513 256.236,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824 -
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	826 -
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	827 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	828 -
		INTERÉS POR MORA	829 -
		MULTAS	830 -
		TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831 -
			10,00
			10,00



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUTL)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CL 0902160763 RUC N° 09 4127961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 833 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC N°	918	NC N°	918	NC N°	918	Reacl. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	981	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	AÑO	-	DÍA