

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990687153001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TANQUESA S.A.** EXPEDIENTE 42709

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	8.087,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	438.048,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	180,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	94.169,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	6.031,08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	820,85		OTRAS RENTAS	607	993,22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	439.221,79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	12.230,14	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.687,06	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.072,96		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.345,69		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	144.229,14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>123.025,48</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.687,06		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	27.259,83		
TERRENOS	341	17.364,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.528,01		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	161.358,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	203.247,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	774,36	GASTOS DE FABRICACION	723	11.593,15		
VEHICULOS	348	30.000,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.918,62		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	191.882,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	1.656,44		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>220.863,29</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.481,31		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.355,09		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	8.249,29		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.441,92		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>220.863,29</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	1.438,89		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	515.371,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	640,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.991,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>521.363,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	25.815,03		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>304.342,31</b>		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	16.034,81		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.650,70		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.813,96		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>865.251,88</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	252,00		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	5.191,88		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.561,28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	31.278,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.390,93		
LOCALES	411	31.278,34	GASTOS DE GESTION	763	4.525,22		
DEL EXTERIOR	413	2.665,77	GASTOS DE VIAJE	764	17.868,33		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	19.070,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.811,90		
LOCALES	415	19.070,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	26.500,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.096,55		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.125,44		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DELEGACIONES	423	3.741,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.741,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	1.754,59	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	2.992,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	5.314,88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3.505,66		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>88.002,76</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.046,88		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>137.190,45</b>		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>441.532,76</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.310,97		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.310,97	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	631.497,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>631.497,97</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>719.500,73</b>	EN EL PAIS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.848,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
RESERVA DE UTILIDAD	509	141.956,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.957,78	<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	816	2.310,97		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.310,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>145.751,12</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>815</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>865.251,85</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.042,57		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Andrés F. Schmidt</b> FIRMA CONTADOR <b>Artemio Valencia</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
NOMBRE: <b>Andrés F. Schmidt</b> NOMBRE: <b>Artemio Valencia</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.042,57	
C.I. No. <b>1703849800</b> RUC No. <b>0900919945001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
			INTERES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **906** N/C No. **907** N/C No. **908** N/C No. **909** N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No. **913** N/C No. **914** N/C No. **915** N/C No. **916** N/C No. **917** Resol. No. **918** Resol. No. **919** Resol. No. **920** Resol. No.