

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00084 **IMPORTANTE: SERVIR LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2003**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1791264231001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO TIEMPO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **52081**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 15% y 14%	601 445,476,16
CAJA, BANCOS	311 53,412,46	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERD	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	603 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 12,372,48	INGRESOS PERIODICOS	604 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 770,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTRAS RENTAS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 17,341,02	TOTAL INGRESOS	608 445,476,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 3,923,44	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 60,229,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACEN	333 60,725,36	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 392,362,54
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	335 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714 --
OTRO BIENES CORRIENTES	336 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 127,204,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	343 596,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
VEHICULOS	348 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 516,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE EN, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (BIENES Y SERVICIOS)	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 79,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	360 79,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
370 DIFERIDO		COMERCIALES	734 --
GASTOS A ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	ARRANQUE MERCHANT	735 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 --	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES	736 --
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 --	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
800 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
CUENTAS PAGA. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS	382 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 391,866,18
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES RELACIONADOS	384 --	SUELDOS, SALARIOS	751 3,023,14
OTRAS	388 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2,720,00
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 994,92
OTROS ACTIVOS	392 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 147,283,85	ARRANQUE MERCHANT	755 --
TOTAL ACTIVO	395 284,488,61	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 1,704,00
ACTIVOS CONTINGENTES	396 --	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 1,850,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 --
410 PASIVO CORRIENTE		PRONOCIOS Y PUBLICIDAD	759 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 --	COMERCIALES	760 416,53
DEL EXTERIOR	412 113,267,97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y OTRAS)	761 637,25
LOCALES	415 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 870,86
INSTRUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	416 --	GASTOS DE GESTION	763 8,958,14
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE VIAJE	764 5,771,72
LOCALES	418 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 44,33
PROVISIONES DE BIENES RELACIONADOS Y CASAS VACACIONALES	419 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	766 --
DEL EXTERIOR	421 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 20,00
CON LA AADM TRIBUTARIA	423 12,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 59,50
CON EL ESE	425 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
CON EMPLEADOS	427 --	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 --	CUENTAS INCORPORABLES	771 129,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 113,221,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	774 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 --	AL EXTERIOR	775 --
DEL EXTERIOR	442 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
LOCALS	443 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 --
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	444 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 28,887,41
DEL EXTERIOR	445 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	446 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	447 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEL EXTERIOR	448 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
LOCALS	449 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 420,753,59
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	450 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787 24,722,57
DEL EXTERIOR	451 --	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788 --
LOCALS	452 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	453 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	801 24,722,57
DEL EXTERIOR	454 --	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	802 --
LOCALS	455 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 3,708,38
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	456 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
DEL EXTERIOR	457 --	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	805 --
LOCALS	458 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 --
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	459 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
DEL EXTERIOR	460 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
LOCALS	461 --	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES APPLICABLES A OTRAS RENTAS EVENTAS	809 --
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	462 --	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810 --
DEL EXTERIOR	463 --	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
LOCALS	464 --	(5) OTROS DEDUCCIONES	812 --
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	465 --	UTILIDAD GRABABLE EN EL PAIS 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	813 21,014,19
DEL EXTERIOR	466 --	PERDIDA 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	814 21,014,19
LOCALS	467 --	UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815	817 21,014,19
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	468 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%	818 5,233,55
DEL EXTERIOR	469 --	(1) ANTECIPADO PAGADO	819 --
LOCALS	470 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3,923,44
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471 --	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
DEL EXTERIOR	472 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 --
LOCALS	473 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 1,330,11
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	474 --		
DEL EXTERIOR	475 --		
LOCALS	476 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	477 --		
DEL EXTERIOR	478 --		
LOCALS	479 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	480 --		
DEL EXTERIOR	481 --		
LOCALS	482 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	483 --		
DEL EXTERIOR	484 --		
LOCALS	485 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	486 --		
DEL EXTERIOR	487 --		
LOCALS	488 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	489 --		
DEL EXTERIOR	490 --		
LOCALS	491 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	492 --		
DEL EXTERIOR	493 --		
LOCALS	494 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	495 --		
DEL EXTERIOR	496 --		
LOCALS	497 --		
INSTRUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	498 --		
DEL EXTERIOR	499 --		
LOCALS	500 --		
TOTAL PASIVO	501 113,221,09		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 400,00		
RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONES PARA FILITRA CAPITALIZACION	502 --		
RESERVA LEGAL INDOCTRINA (ESTATUTARIA)	503 3,950,60		
RESERVA DE CAPITAL	504 327,15		
OTROS SUPERAVITES	511 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 4,662,44		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	917 24,722,57		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	918 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 34,062,76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 147,283,85		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14) 56

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOBRE: **TUDES D SCSA** NOMBRE: **EDUARDO CORDO**

DIRECCION: **17094752-3** RUC: **170947523001**

RESIDENTE: **1,330,11**

RESIDENTE COMPANIAS

RESIDENTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1,330,11

INTERESES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 905 1,330,11

DETALLE DE NOTAS EN CREDITO

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

DETALLE DE COMPANIAS

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2004

Carmen Lasso