

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 0050 - SOCIEDADES** No. **0176095**

FORMULARIO 0050 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990961239001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TINCA MEXICANA CIA. S.A.** EXPEDIENTE: **56262**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2.985,20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 9.137,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | 21.81 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.521,52 | TOTAL INGRESOS | 596.11.93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 208.215,52 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 38.100,00 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 67.020,00 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 220.311,13 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 100,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 1.266,76 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.10.512,04 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 2.19.459,95 |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 208.215,52 |
| TIENES | 14.720,71 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 35.621,58 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39.714,17 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 30.927,43 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339.183,17 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 31.751,92 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 413.069,74 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 413.069,74 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1763,94 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 371.610,15 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1.017,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 38.100,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 701,18 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 28.900,00 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 67.020,00 |
| CUENTAS RELACIONADAS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 960.111,93 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | 79.050,62 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANICIPIADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO <small>330 + 360 + 370 + 380</small> | 7.33.316,96 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 76.800,71 | COMBUSTIBLES | 2.801,06 |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.133,06 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | 1.267,20 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.216,74 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5.158,16 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 612,00 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 16.337,58 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 671.915,36 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 743.974,23 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 143.61.17 |
| DEL EXTERIOR | - | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 786,93 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 786,93 |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>740 + 770 + 780</small> | 622.110,17 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>600 - 700 > 0</small> | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO <small>600 - 700 < 0</small> | 27.934,60 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 707</small> | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 708</small> | 27.934,60 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANICIPIADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | 891,74 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 891,74 | EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO <small>430 + 460 + 470 + 480</small> | 7.476,11 | EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.680,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 6.999,18 | = UTILIDAD GRAVABLE <small>601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613</small> | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA <small>611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624</small> | 27.934,60 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.101,61 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.819,30 | UTILIDAD CAMPO 624 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>transferir campo 707</small> | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(615 * 10%) + (617 * 20%)</small> | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>transferir campo 708</small> | 27.934,60 | (-) ANTIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 21.117,61 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.391,22 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>460+500</small> | 7.33.316,96 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>615 - 616 - 620 - 621 < 0</small> | 2.521,52 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>618 - 619 - 620 - 621 > 0</small> | - |
| | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTIPO PROXIMO AÑO <small>(0,5 * 618) - 620</small> | - |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>600 - 901</small> | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small> | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

INC No. USD INC No. USD INC No. USD INC No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 TABLA S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**