

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 59291
 59291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991133127001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TILAMAR ECUADOR S. A. EXPEDIENTE 595919

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																										
300 ACTIVO			600 INGRESOS																										
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%																										
CAJA, BANCOS	311	14,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO																										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES																										
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.900,44	INGRESOS NO OPERACIONALES																										
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS																										
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS																										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS																										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	OTRAS RENTAS																										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	TOTAL INGRESOS																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	700 COSTOS Y GASTOS																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	710 COSTO DE VENTAS																										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD																										
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD																										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD																										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.914,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA																										
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																										
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS																										
TERRENOS	341	19.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																										
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.434,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																										
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																										
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION																										
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	23.995,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO																										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.684,19	SUMINISTROS Y MATERIALES																										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)																										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.745,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS																										
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																										
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																										
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.745,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																										
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES																										
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	136,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																										
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																										
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	9,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	126,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																										
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																										
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS																										
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS																										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																										
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS																										
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES																										
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																										
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																										
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																										
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.786,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																										
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																										
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS																										
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD																										
DEBERES POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES																										
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)																										
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES																										
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTION																										
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE																										
ACCIONISTAS Y CAJAS MULTIPLES	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																										
LOCALES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES																										
DEL EXTERIOR	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																										
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS																										
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																										
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)																										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	92,71	CUENTAS INCOBRABLES																										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	4,60	BAJA DE INVENTARIOS																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO																										
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES																										
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR																										
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES																										
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																										
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																										
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CAJAS MULTIPLES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																										
LOCALES	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																										
DEL EXTERIOR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES																										
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																										
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS																										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																										
OTRAS PROVISIONES	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO																										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES																										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS																										
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS																										
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS																										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR																										
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																										
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.																										
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS																										
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES																										
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																										
TOTAL DEL PASIVO	489	97,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES																										
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE																										
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA																										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	UTILIDAD CAMPO 814																										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR																										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO																										
RESERVA DE CAPITAL	509	19.689,36	(-) ANTICIPO PAGADO																										
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE																										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES																										
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																										
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	39.689,36	ANTICIPO PROXIMO AÑO																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	39.786,67	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR																										
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA																										
NOMBRE: Elias Gattass S.	NOMBRE: Jaime Benavides M.	MULTAS																											
C.I. No. 0912967320	RUC No. 0902311547001	TOTAL PAGADO																											
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902 + 903 + 904																												
MEDIANTE COMPENSACIONES	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																												
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</th> <th colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <th>900</th> <th>N/C No.</th> <th>910</th> <th>N/C No.</th> <th>912</th> <th>N/C No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>REGISTRO OFICIAL No.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	USD		USD		USD		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES																										
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.																								
USD		USD		USD																									
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.																									

BANCO TERRELLA Y CAJA MATRIZ
 27 ENE 2004
 CAJA INTERNA - DECLARACION