FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59621

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099112852001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEJERA S.A.** EXPEDIENTE 59621

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS-EN PROCESO	320	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---
VEHICULOS	345	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	---
TOTAL ACTIVO FIJO		---	---

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	---

380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y BANCOS A LARGO PLAZO	381	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	---
OTROS	383	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	---
OPERACIONES A LARGO PLAZO	385	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	---
OTRAS	387	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	---
OTROS ACTIVOS	389	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	---	---

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS POR PAGAR	411	---	---
LOCALES	412	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	---
LOCALES	415	---	---
DEL EXTERIOR	416	---	---
PRESTAMOS DE SUJEROS ADMINISTRATIVOS Y CASAS MATERAS	417	---	---
LOCALES	418	---	---
DEL EXTERIOR	419	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---	---
OBLIGACIONES	421	---	---
CON EL IESS	422	---	---
CON EMPLEADOS	423	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y BANCOS A LARGO PLAZO	441	---	---
LOCALES	442	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	---
LOCALES	445	---	---
DEL EXTERIOR	446	---	---
PRESTAMOS DE SUJEROS ADMINISTRATIVOS Y CASAS MATERAS	447	---	---
LOCALES	448	---	---
DEL EXTERIOR	449	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	---
OTRAS PROVISIONES	453	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	---

470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	---
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	---	---

500 PATRIMONIO NETO		COMBUSTIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	80.00	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	---	---

600 INGRESOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
700 COSTOS Y GASTOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
710 COSTO DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SUELDOS, SALARIOS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMISIONES EN VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMBUSTIBLES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		GASTOS DE GESTION	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		GASTOS DE VIAJE	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CUENTAS INCOBRABLES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BAJA DE INVENTARIOS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		LOCALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AL EXTERIOR	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
500 PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
500 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	
500 PATRIMONIO NETO		MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD

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)

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

NOMBRE: HIPATIA PALADINES P. NOMBRE: JORGE MANJARREZ E.
 C.I. No. 0903617918 RUC No. 0914352554001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 17.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION