

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0084

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991235893001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRINCIPAL TILMAN S.A.** EXPEDIENTE **68.190**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                 | 600 INGRESOS  |   |                 |
|--|---------------------|-----------------|---|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                 | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                 |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 1.640,31        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                | 601   | 17.165,00       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602   | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | -               | EXPORTACIONES   | 603   | -               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                 | -               |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -               |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -               |   | OTRAS RENTAS  | 607             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 191,65          | TOTAL INGRESOS  | 608   | 17.165,00       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                 |
| 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   | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -               |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>1.831,96</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -               |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -               |
| TERRENOS   | 341                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720   | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 1.076,12        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722   | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -               | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -               |
| VEHÍCULOS  | 348                 | -               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725   | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 299,57          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | 866,55          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>866,55</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729   | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 730             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -               |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 732             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>866,55</b>   |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 733             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 | COMBUSTIBLES  | 734   | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 112,00          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736   | -               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737   | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738   | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | 11,20           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>100,80</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740   | -               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741   | -               |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -               |
| OTROS  | 383                 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>743</b>  | <b>-</b>        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |   |                 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -               | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | 960,00          |
| OTRAS  | 389                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752   | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -               |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754   | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>2.799,31</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756   | -               |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757   | -               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                 | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES   | 411                 | -               | COMBUSTIBLES  | 760   | -               |
| LOCALES  | 413                 | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 415                 | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 5054,95         |
| ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 417                 | -               | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | 190,00          |
| LOCALES  | 419                 | -               | GASTOS DE VIAJE   | 764   | 677,50          |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765   | 482,00          |
| PRESTAMOS DE AJUDALES, ACCIONES Y OTROS TÍTULOS  | 423                 | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766   | 12,00           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 425                 | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | 150,50          |
| CON EL IESS  | 427                 | -               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | 53,80           |
| CON EMPLEADOS  | 429                 | -               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769   | -               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 431                 | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770   | 11,20           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 433                 | -               | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>          | <b>-</b>        | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773   | -               |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 441                 | -               | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -               |
| LOCALES  | 443                 | -               | LOCALES   | 775   | -               |
| DEL EXTERIOR   | 445                 | -               | AL EXTERIOR   | 776   | -               |
| ORGANIZACIONES FINANCIERAS   | 447                 | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777   | -               |
| LOCALES  | 449                 | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 778   | 9853,17         |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>779</b>  | <b>17443,07</b> |
| PRESTAMOS DE AJUDALES, ACCIONES Y OTROS TÍTULOS  | 453                 | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 455                 | -               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -               |
| CON EL IESS  | 457                 | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -               |
| CON EMPLEADOS  | 459                 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>783</b>  | <b>-</b>        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 461                 | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                  | <b>17443,07</b> |
| OTRAS PROVISIONES  | 463                 | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 1.724,93        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 465                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>-</b>        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>-</b>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     | 801             |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     | 802             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | 258,73          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 200,00          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804   | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806   | -               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -               | EN EL PAÍS  | 807   | -               |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 874,38          | EN EL EXTERIOR  | 808   | -               |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 809   | -               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 813                 | -               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | 810   | -               |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 815                 | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 811   | -               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 1.724,93        | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812   | -               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 813   | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>          | <b>2.799,31</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 814   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>2.799,31</b> | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 815   | -               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                     |                 | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Christian Berne A.</i>   |                     |                 | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815             |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                     |                 | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816             |
| NOMBRE: <b>CHRISTIAN BERNE A.</b>  |                     |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817             |
| C.I. No: <b>0903821734</b>   |                     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)              | 818   | 366,55          |
| RUC No: <b>090042127001</b>  |                     |                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | 191,65          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | -               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821   | -               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898             |
|  |                     |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899             |
|  |                     |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |   |                 |
|  |                     |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                       | 897             |
|  |                     |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |   |                 |
|  |                     |                 | PAGO PREVIO   | 901   | -               |
|  |                     |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902             |
|  |                     |                 | INTERÉS POR MORA  | 903   | 49,12           |
|  |                     |                 | MULTAS  | 904   | 36,73           |
|  |                     |                 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   | 999             |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |     |         |   |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------------------------|---|-----|---------|---|
| 908                         | N/C No. | - | 910 | N/C No.                   | - | 912 | N/C No. | - |
| 909                         | USD     | - | 911 | USD                       | - | 913 | USD     | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |   |     | REGISTRO OFICIAL No.      |   |     |         |   |

390 13:35:04 01/07/2003 0 1 Irivades  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Iiv. Jmpto.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-002503-4  
us\$260.75 BANCO BOLIVARIANO