

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262849001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TCENTRES S.A. EXPEDIENTE 68424

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>900 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>910 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	10.516,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	435.803,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.163,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	175,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	436.519,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	133,20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	144.000,00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.480,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	105.341,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	176.436,30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>166.135,74</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	144.000,00
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	12.152,69
TERRENOS	9.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.275,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.180,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.402,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.293,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.644,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.319,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y BIENES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>88.327,16</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.125,52
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.172,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.266,58
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.178,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>88.327,16</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.453,75
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>434.346,15</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 360 + 370 + 380	<b>254.462,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	345,86
LOCALES	96.000,00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	-
LOCALES	68.020,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	148,75
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735,35
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>164</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1310,04</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>435.656,22</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 790 > 0	923,04
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 790 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	923,04
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	125,46
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 420 + 430 + 470 + 480	<b>164</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 614-680-614-625+627+628+629+614-615-626-0	737,1
OTROS SUPERÁVITS	50.000,00	= PÉRDIDA 614-680-614-625+627+628+629+614-615-626-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.060,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	737,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	923,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (618 * 10%) + (617 * 20%)	157,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>90.442,95</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38,80
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 490 + 500	<b>254.462,90</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		GALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		GALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	157,35
FIRMA CONTADOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE Miguel Aguero L.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	59,27
NOMBRE Hugo L. Benavides		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 12000548-1		PAGO PREVIO	-
RUC No. 1201154164001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 601	157,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	6,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	14,16
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b> 602 + 603 + 604	178,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
688	N/C No.	USD	614	N/C No.	USD
689	USD		615	USD	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

BANCO INTERNACIONAL CUENTAS CORRIENTES 17 JUN 2002