

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SERVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099129597600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TUHISA TUBOS DE HILRRO S.A.** EXPEDIENTE: **70797**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>122.146,02</b>	
CAJA, BANCOS	4.859,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	51.280,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517,05	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.080,89	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.146,02</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.540,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.187,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.128,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.666,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.128,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	659,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77.725,83</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRANOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.144,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	89,20	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.233,98</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	315,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>315,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>83.266,26</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.562,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.845,40
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> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>79.275,11</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	700,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	24.127,08	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	60,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS	15.184,14	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.055,00
OBLIGACIONES	3.398,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.739,11	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.448,49</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.930,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33.152,40</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION 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> <small>749 + 779 + 789</small>	<b>116.418,66</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small>	5.727,36
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &lt; 0</small>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	5.727,36
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859,10
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>-</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	200,00	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	16.143,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.071,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	4.868,16
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.684,05	DO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	5.727,36	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b> <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	4.868,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.217,04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.826,62</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.084,82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499+598</small>	<b>79.275,11</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO 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. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>Luis A. Cepeda</b>		NOMBRE: <b>Egon L. Soriano</b>	
C.I. No. <b>1200579884</b>		RUC No. <b>0000665324001</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTANTE COMPENSACIONES <b>132,22</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO <b>132,22</b>	

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

167 13:02:09 04/24/2003 0 1 Jueves  
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS  
 Ticket No. 101 IMP. TO A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-002474-8  
 us\$132,22 BANCO BOLIVARIANO