

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991304290001	TIBLAN S.A.	712359

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.714,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS POR RENTAS DE VENTAS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS</b>	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.714,59</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	707.608,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>707.608,60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>707.608,60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	518,58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	253,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>265,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS	383		OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTRAS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>710.588,74</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	766	
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EL IEISS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449	17.000,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>17.000,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	EN EL EXTERIOR		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
RESERVA LEGAL	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		812
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	133.579,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	553.702,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.306,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>693.588,74</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>710.588,74</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).			(-) ANTICIPO PAGADO		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		827
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	828
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: DAVID CALDERÓN M. NOMBRE: Victoria MACÍAS			PAGO PREVIO		901
198 C.I. 0909557662 199 RUC N° 0905926911001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00
					10,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
COMPA 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				DÍA			