

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 IREG-8719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991304290001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIBLAN S.A. ESTADO 200 EXPEDIENTE 713359

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO	330	MANO DE OBRERA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	SUELDOS Y SALARIOS	732	
370 OTROS ACTIVOS	355	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BAJA DE INVENTARIOS	747	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	OTROS COSTOS	748	
OTRAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	SUELDOS Y SALARIOS	750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
400 PASIVO	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALS	415	COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	416	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALS	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	418	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EL IESS	420	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EMPLEADOS	421	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DEL EXTERIOR	442	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
LOCALS	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	775	
LOCALS	445	AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	
TOTAL DEL PASIVO	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	
500 PATRIMONIO NETO	456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	
RESERVA LEGAL	504	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	
RESERVA DE CAPITAL	506	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
RESERVA POR VENTILACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 + 15%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y LRTT).		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	(0.16 * 16%) + (0.17 * 20%)	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	801	PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA	802	INTERESES POR MORA		
MULTAS	803	MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL PAGADO	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
850 INC No.	851 USD	850 INC No.	851 USD
852 INC No.	853 USD	852 INC No.	853 USD
854 INC No.	855 USD	854 INC No.	855 USD
856 INC No.	857 USD	856 INC No.	857 USD
858 INC No.	859 USD	858 INC No.	859 USD
860 INC No.	861 USD	860 INC No.	861 USD
862 INC No.	863 USD	862 INC No.	863 USD
864 INC No.	865 USD	864 INC No.	865 USD
866 INC No.	867 USD	866 INC No.	867 USD
868 INC No.	869 USD	868 INC No.	869 USD
870 INC No.	871 USD	870 INC No.	871 USD
872 INC No.	873 USD	872 INC No.	873 USD
874 INC No.	875 USD	874 INC No.	875 USD
876 INC No.	877 USD	876 INC No.	877 USD
878 INC No.	879 USD	878 INC No.	879 USD
880 INC No.	881 USD	880 INC No.	881 USD
882 INC No.	883 USD	882 INC No.	883 USD
884 INC No.	885 USD	884 INC No.	885 USD
886 INC No.	887 USD	886 INC No.	887 USD
888 INC No.	889 USD	888 INC No.	889 USD
890 INC No.	891 USD	890 INC No.	891 USD
892 INC No.	893 USD	892 INC No.	893 USD
894 INC No.	895 USD	894 INC No.	895 USD
896 INC No.	897 USD	896 INC No.	897 USD
898 INC No.	899 USD	898 INC No.	899 USD
899 INC No.	900 USD	899 INC No.	900 USD