

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991311491001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TURQUESACORP S.A.** EXPEDIENTE: **71631**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**
 CAJA, BANCOS 311 **326,54** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **EXPORTACIONES**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS 341 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 VEHÍCULOS 348 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.766,10** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 **2.092,64** **SUELDOS, SALARIOS**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
TOTAL ACTIVO FIJO 349 **2.092,64** **SUELDOS, SALARIOS**
ACTIVO DIFERIDO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **2.107,13** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **2.107,13** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **2.107,13** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS DE VENTAS**
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS**
 OTROS 383 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **SUELDOS, SALARIOS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 OTRAS 393 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
 GASTOS ANTICIPADOS 395 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
 OTROS ACTIVOS 397 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **2.092,64** **COMISIONES EN VENTAS**
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**
410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DEL PASIVO **LOCALS** 411 **14,00** **SUMINISTROS Y MATERIALES**
 DEL EXTERIOR 413 -- **GASTOS DE GESTIÓN**
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALS** 415 -- **GASTOS DE VIAJE**
 DEL EXTERIOR 417 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE **LOCALS** 419 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**
 DEL EXTERIOR 421 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **75,47**
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**
CON EL IESS 425 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**
CON EMPLEADOS 427 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **156,41**
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **CUENTAS INCOBRABLES**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **BAJA DE INVENTARIOS**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **14,00** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DEL PASIVO **LOCALS** 441 -- **AL EXTERIOR**
 DEL EXTERIOR 443 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALS** 445 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **231,88**
 DEL EXTERIOR 447 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE **LOCALS** 449 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 DEL EXTERIOR 451 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **231,88**
OTRAS PROVISIONES 459 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **231,88**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **231,88**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **231,88**
ANTICIPO CLIENTES 471 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **231,88**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**
480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**
OTROS PASIVOS 483 **73,22** **EN EL EXTERIOR**
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **73,22** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **87,22** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**
PASIVOS CONTINGENTES 499 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **1.000,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES**
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **138,32** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0 **231,88**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0 **231,88**
RESERVA DE CAPITAL 509 **2.935,09** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**
OTROS SUPERÁVITS 511 -- **(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 814-816 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **1.836,11**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 812 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 814 **1.836,11** **(-) ANTICIPO PAGADO**
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **231,88** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **231,88** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 **2.005,42** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **2.092,64** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
INTERÉS POR MORA 903 --
MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
901 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -- -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.	922 -- -- -- --	AÑO 923 -- -- -- --	MES 924 -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 377425760 10:13:31 04/02/2003 20 0028072
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360370007429
 \$ 0,00 PROXIBANCO