

71.636

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** N° Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099131168800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA TYLER S.A.** EXPEDIENTE **71636**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS	273000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EDIFICIOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INSTALACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
MUEBLES Y ENSERES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
MAQUINARIA Y EQUIPO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADORAS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>273000</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>273000</b>		COMBUSTIBLES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			LUBRICANTES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE VIAJE		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CLIENTES RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LOCALES		
OTROS ACTIVOS			AL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			LOCALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>273000</b>	AL EXTERIOR		
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALES		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR TERCEROS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR		
PROVISIONES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
CRÉDITO A MUTUO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			PÉRDIDAS EN CARTERA		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR TERCEROS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			(-) GASTOS A SER REEMBOLSADOS		806
LOCALES			EN EL PAÍS		807
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		808
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		810
PROVISIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
CRÉDITO A MUTUO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
ANTICIPO CLIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		816
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		817
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD CAMPO 814		818
INGRESOS ANTICIPADOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		821
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>273000</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO		
			900 VALORES A PAGAR		
NOMBRE: <b>D. Juan Manuel Sánchez G. / Jimmy Radu Ribus</b>			PAGO PREVIO		
C.I.N° <b>090068057-0</b> RUC N° <b>0908136104001</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>TOTAL PAGADO</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			