FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓNENº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  POR 1202 PRIC 099132069500 1202 PRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TUMOBA			JOOR - INPARIA ALGRUSESA S.A.	203	EXPEDIENTE 7/892
ESTADO DE SITUACION ACTIVO			ESTADO DE RESULTA		
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1040,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	800	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		Witness.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711. 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	*****·
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1040,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ERRENOS DIFÍCIOS E INSTALACIONES	341 343	2,746,31	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	****	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	11/21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiona)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CTIVO FIJO INTANGIBLE	***	2,746,31	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE PENERTOS SOCIALES E INDENINGACIONES	730 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	368 369		INDIRECTA COCORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A PERSONAS PERSONAS NATURALES	732	
ZO-ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTRES DE CO	794	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMENTO MERCANDA ARRENDAMENTO MERCANDA DE PRESONAS NATURALES		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377	10.98	ARRENDAMISMO DE BIENES INMUEBLES ASDESTAD DE SOCIEDADES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.0	
BO OTROS ACTIVOS	F 15 E27	10,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	701	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7702	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		****
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	3797.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765°	
CTIVOS CONTINGENTES  DO PASIVO	300		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
10 PASIVO CORRIENTE	5		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	400-	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 781	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	410	26,79	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 768	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
	200	100	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	18,03	CUENTAS INCOBRABLES	771	
40 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	**************************************
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7779	
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 788	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	9 799	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 799 <	1.0488.1	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	801	<u> </u>
OTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	802	
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 274	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	800	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		44,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	213	
ASIVOS CONTINGENTES OO PATRIMONIO NETO	498		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	2000,00	TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	e10	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508 507	47.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	500	1.705,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813		
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	ei e	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	32243300.	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.519		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598	<b>!</b> !	3797,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACIÓN S ESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821            SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 820 - 821 >		
And the second s			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		4331	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Fì	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: TAB. FREMEND COLONEL NOMBRE: E	_	10259027001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 90	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10254001	INTERÉS POR MORA	903	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04 999	10,00
			DETALLE	DE COMPE	ENSACIONES
DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO			
DETALLE DE 908 N/C No 910 N/C No 911 USD	. 9	12 N/C No	914 N/C No 916 Resol. No 917 USD	3-95	Resol. No.