

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72080**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 R# **0991317643001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TUBAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **72080**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	--		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	240,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	199,26		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	439,26		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	439,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	450,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	450,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	939,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	139,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES	417	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	447	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	--	COMISIONES EN VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	455	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
470 PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
480 OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS	483	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	139,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	CUENTAS INCOBRABLES		
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	INTERESES Y COMISIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	LOCALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	AL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	939,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

001 N/C No.	010 N/C No.	011 N/C No.	012 N/C No.	013 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
002 USD	014 USD	015 USD	016 USD	017 USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		