

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991315969001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIRINSA S.A.** EXPEDIENTE **72227**

ESTADO DE SITUACIÓN **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	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	199.891,95	TOTAL INGRESOS	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	199.891,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
340 ACTIVO FIJO	340	199.891,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
TERRENOS	341	-	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 COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, 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	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	
OTROS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
OTRAS	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMBUSTIBLES	-	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 389	199.891,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
DEL EXTERIOR	415	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
OBLIGACIONES	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CON EL IESS	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	LOCALES	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	3.074,16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
DEL EXTERIOR	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	EN EL EXTERIOR	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455	3.843,16	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLE	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	195.248,79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trásladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trásladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	196.048,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	199.891,95	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919
CAMPO 812 Y 821) LEY No.									
REGISTRO OFICIAL No.					AÑO				

190 11:38:21 08/13/2003 0 1 slopezi
 3070 PAG. IMPUESTOS
 P.P. Impto. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-188817-1
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO