

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991316507001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Tedesal S. A.** 203 EXPEDIENTE 72265

204 AÑO 2001 **205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 45460

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 453.049,03		
CAJA, BANCOS	311	4.012,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	90.813,56	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	962.195,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	249.979,55		OTRAS RENTAS 807 151.962,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 809 605.011,05	
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	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 402.519,73		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 221.427,64		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	163.330,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 163.330,66		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO CORRIENTE	339	1.470.331,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.062,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.444,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.564,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.942,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 32.315,64		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS	383	713.051,18	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 492.932,35		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 18.907,22		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 20.011,08		
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 9.202,31		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	713.051,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.203.325,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.490,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 9.655,75		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 273,63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.132,79	COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 4.485,00		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.084,52		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7.539,50		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 3.365,34		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.113,47		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 750,00		
OBLIGACIONES	423	26,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.132,79	LOCALES 774 19.001,53		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.419,03		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 109.618,55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2.118.742,87	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 602.550,90		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.460,15		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.460,15		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 369,02		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.118.742,87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497	2.158.004,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.091,13		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.091,13		
RESERVA DE CAPITAL	509	30.860,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 522,78		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 330,71		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.460,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 192,07		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45.320,48	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.203.325,38	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Juan Menendez R.** NOMBRE: **Héctor Pérez L.**

199 C.I. No. **090006182-1** 199 RUC No. **0904517364001**

199 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **153,63**

199 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

199 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 PAGO PREVIO **61,34**

900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **130,73**

900 INTERÉS POR MORA **7,21**

900 MULTAS **15,69**

900 TOTAL PAGADO **153,63**

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. -

900 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 DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DEL FISCALIA

OPORTE 2001

CAMPA

BP-11 MCGARZON 112 PS IP BP-UR 200030376 0 \$153,63 \$153,63 USD

2002/08/08 11:38:25 AM C COMSEC.100110060685 END. 100110060685