

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72265**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991316507001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEDESAL S.A.** EXPEDIENTE **72265**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901** **14.285,72**

CAJA, BANCOS **311** **57,56** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **32.874,78** **EXPORTACIONES** **903** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **351.758,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **904** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **905** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **906** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **180,00** **OTRAS RENTAS** **907** **17.532,36**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **999** **31.818,08**

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** **711** **124.419,73**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **47.279,71**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **45.865,71**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **384.870,34** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **110.393,73**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **15.500,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **26.060,78**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **5.216,33**

GASTOS ANTECIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **9.500,35**

OTROS ACTIVOS **393** **1.571.410,44** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **1.571.410,44** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **1.956.280,78** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **4.080,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **56,60**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **151,07**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **2.009,56**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **1.980,07**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **3.386,00** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **3.386,00** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** **60,12**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **2.058.456,69** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **24.166,03**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **73.280,91**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **88.780,91**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **2.058.456,69** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **56.962,83**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **56.962,83**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

INGRESOS ANTECIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **2.061.842,69** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **12.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **30.860,34** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0** **815** **56.962,83**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **816** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **818** **91.459,42** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **56.962,83** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **105.561,91** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **1.956.280,78** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **-**

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

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-001850-4 \$0.00 2004.02.06 Banco Internacional S.A.

