

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22362**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991294937001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TISOMAR S. A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	817	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	824	-	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	841	-	-	MANO DE OBRA PERMANENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	1.797,00	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	847	-	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	849	3.000,00	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	1.816,32	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	2.980,68	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859	-	-	MANO DE OBRA TEMPORAL	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	860	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	861	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS					COMBUSTIBLES		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	862	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	863	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	864	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	865	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	866	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	867	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.980,68	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	868	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	869	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	871	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	873	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
Obligaciones con instituciones financieras	874	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	875	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	877	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Prestamos de sucursales, sucursales y casa matriz	878	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	879	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Obligaciones	880	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	881	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	882	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	883	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	884	-	-	CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
LOCALES	443	-	-		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Obligaciones con instituciones financieras	446	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	447	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	449	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Prestamos de sucursales, sucursales y casa matriz	450	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	453	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	-	-	778,15			
OTRAS PROVISIONES	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-	-	778,15			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	460	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462	-	-	778,15			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	463	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	464	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	465	-	-	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	-	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	467	200,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	468	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	469	3.440,50	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	470	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	471	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	472	1.513,28	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	473	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	474	1.394,95	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	778,15	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	477	2.980,68	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.980,68	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: Ing. Juan Romero K. C.I. No. 0912122140				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Ing. Sandra Litardo RUC No. 0912232964001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES -				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD.

12:09:29 08/17/2004 B6 1 cenderic
 5070 PAGO IMPUESTOS H24
 DECLARACION DEL IMPU. A LA RENTA Y P.
 0912122140