

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991294937001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TISOMAR S. A.** EXPEDIENTE: **72362**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	917	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>940</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	941	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	<b>4.772,50</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	946	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	948	<b>3.000,00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	953	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	954	<b>2.654,95</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>958</b>	<b>5.117,55</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>964</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>966</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	976	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	978	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2 6 OCT. 2004</b>	-
OTROS	982	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTRAS	988	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	991	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS ACTIVOS	993	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>994</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>5.117,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	999	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1011	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
LOCALES	1011	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2 6 OCT. 2004</b>	-
DEL EXTERIOR	1012	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1013	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
LOCALES	1013	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	1014	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1015	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
LOCALES	1015	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
DEL EXTERIOR	1016	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OBLIGACIONES	1021	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1021	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
CON EL IESS	1022	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
CON EMPLEADOS	1023	-	COMBUSTIBLES	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1024	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1025	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1026</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	<b>149,90</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	<b>838,63</b>
LOCALES	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA HABITADA	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	LOCALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AL EXTERIOR	-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>988,53</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>988,53</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>988,53</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	494	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>988,53</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>3.590,40</b>	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	<b>4.488,78</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>2.173,10</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>988,53</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>5.117,55</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>5.117,55</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	-
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)			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	<b>988,53</b>	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Juan Romero</b> FIRMA CONTADOR: <b>Sandra Litardo</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
NOMBRE: <b>Ing. Juan Romero</b> NOMBRE: <b>Ing. Sandra Litardo</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
C.I. No. <b>0912122140</b> RUC No. <b>091232964001</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RESOLUCION N° 0044			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
			<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>		