

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

188 AÑO 2004 186 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 189 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEBANO Y CIA. S.A. 202 EXPEDIENTE 72822

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 375.779,71		
CAJA BANCOS 311 12.920,95			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 234,23		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 20.082,65			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 27.729,17					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 5.505,53					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 37.803,92		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 111.183,87			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 271.771,29		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 111.183,97		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 111.738,17			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 11.557,96			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 12.685,31			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.160,71			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.099,02			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones) 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.114,95			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.114,95			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 915,07			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 180,10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 634,93			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS 748 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 265.091,74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 750 17.77,99		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
OTRAS 388 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.007,70		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 25,14		
TOTAL DEL ACTIVO 399 127.538,01			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 9.171,16		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 760 2.551,15		
LOCALES 411 11.557,13			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 2.538,67		
DEL EXTERIOR 412 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 3.762,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 2.511,45		
LOCALES 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 7.008,14		
DEL EXTERIOR 414 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766 655,49		
LOCALES 415 287.059,11			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 5.776,14		
DEL EXTERIOR 416 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.728,39		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 7.943,87			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.100,10		
CON EL IEBB 425 11.849,85			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CON EMPLEADOS 427 3.09,40			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 84,72		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.230,30			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 105.116,47			LOCALES 775 3.372,76		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 441 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.126,64		
DEL EXTERIOR 442 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 107.337,14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 444 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
LOCALES 445 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 27.1179,82		
DEL EXTERIOR 446 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 797 3.535,06		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 798 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 801 3.525,06		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 802 --		
OTRAS PROVISIONES 458 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 530,26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471 2.622,48			EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVO DIFERIDO 479 2.622,48			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
OTROS PASIVOS 483 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 108.038,95			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 814 3.004,90		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.004,90		
RESERVA LEGAL 507 1.265,32			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 751,20		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 10.081,99			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.098,15			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.253,60			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 711,20		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 19.499,06			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 825 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 127.538,01			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT.)			PAGO PREVIO 801 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 802 751,20		
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA 803 --		
NOMBRE: César García			MULTAS 804 --		
C.I. No. 0906148165			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 892,78		
NOMBRE: Héctor Reyes			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RUC No. 0907761282001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 --			808 NIC No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 --			809 NIC No.		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --			810 USD		
			811 USD		
			812 USD		
			813 USD		
			814 USD		
			815 USD		
			816 USD		
			817 USD		
			818 USD		
			819 USD		
			820 USD		
			821 USD		
			822 USD		
			823 USD		
			824 USD		
			825 USD		
			826 USD		
			827 USD		
			828 USD		
			829 USD		
			830 USD		
			831 USD		
			832 USD		
			833 USD		
			834 USD		
			835 USD		
			836 USD		
			837 USD		
			838 USD		
			839 USD		
			840 USD		
			841 USD		
			842 USD		
			843 USD		
			844 USD		
			845 USD		
			846 USD		
			847 USD		
			848 USD		
			849 USD		
			850 USD		
			851 USD		
			852 USD		
			853 USD		
			854 USD		
			855 USD		
			856 USD		
			857 USD		
			858 USD		
			859 USD		
			860 USD		
			861 USD		
			862 USD		
			863 USD		
			864 USD		
			865 USD		
			866 USD		
			867 USD		
			868 USD		
			869 USD		
			870 USD		
			871 USD		
			872 USD		
			873 USD		
			874 USD		
			875 USD		
			876 USD		
			877 USD		
			878 USD		
			879 USD		
			880 USD		
			881 USD		
			882 USD		
			883 USD		
			884 USD		
			885 USD		
			886 USD		
			887 USD		
			888 USD		
			889 USD		
			890 USD		
			891 USD		
			892 USD		
			893 USD		
			894 USD		
			895 USD		
			896 USD		
			897 USD		
			898 USD		
			899 USD		
			900 USD		

REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2004 MES 09 DIA 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABIG S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004