

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72843**

RUC **0901326301001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEDEXIL S. A.** EXPEDIENTE **72843**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.512,61	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.512,61	-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	879,02	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-
VEHICULOS	345	19.607,12	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.034,60	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.451,54	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7.451,54	-
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	45.000,00	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			45.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS			-	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			45.000,00	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		483	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL		505	12.280,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS		506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	8.516,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	-	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.964,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508			48.964,15	(-) 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 58)

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

NOMBRE: **ING. FERNANDO AMPHERO** NOMBRE: **ING. NARCISA FABRE**

C.I. No. **0204890514** RUC No. **0910711084001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETAALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL

RECEBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

25 MAR 2004

REGISTRO OFICIAL

17 ABR 2004

SELO Y FECHA DE RECEPCION

32-076-001662-0 \$0.00 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

Verónica Mercado M. JEFE DE CTAS. CTES.