

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991333355001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TESLITZA S.A.** EXPEDIENTE **74607**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	326	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	397	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	--	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	425	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	431	--	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	CAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	--	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	--	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	--	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	463	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	--	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	465	--	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	467	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) GASTOS DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	511	--	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	200,00	= PERDIDA 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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: PAREJA CORDERO G. NOMBRE: OLVERA EDUARDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. 0907041107 RUC No. 1200003521001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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		