

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0791350292001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TILCO. S. A. EXPEDIENTE: 74926

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74.826

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	378.00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	378.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	614.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	491.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	500.41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.154.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.154.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.655.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
LOCALES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
LOCALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	INTERES POR MORA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	MULTAS	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.655.34		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		-

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800.00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 855.34
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.655.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499+598 = 1.655.34

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)

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

NOMBRE: MARTHA TORAL R. C.I. No. 0911188472
 NOMBRE: *[Firma]* RUC No. 0907519447001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

63 09:32:42 02/16/2005 87 1 jnarvaeb
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip Impcto.: IRI TRFIO. A LA RENTA Y P
 Tracker No.: 57-043-001372-4
 USUARIO: TILCO BOLIVARIANO