

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 192 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **[991360409001]** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TICURE S.A.** 203 EXPEDIENTE **75688**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.500,50	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.700,00	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	315,00	609
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.915,50	45.900,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	160,00	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	88,00	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		72,00	18.800,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.490,08	730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731
SALDO DEUJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	494,88	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		985,20	-

380 OTROS ACTIVOS		740 MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743
OTROS ACTIVOS	393	-	744
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-
TOTAL DEL ACTIVO		4.572,70	40.800,00

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.927,27	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	762
OBLIGACIONES	423	-	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.927,27	1.009,20

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	771
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-	772
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	773
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	774
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	775
OTRAS PROVISIONES	459	-	776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	777
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	10.040,00

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-
480 OTROS PASIVOS		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	790
OTROS PASIVOS	483	-	791
TOTAL OTROS PASIVOS		-	45.380,00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	520,00

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.325,43	804
RESERVA DE CAPITAL	509	-	805
OTROS SUPERÁVITS	511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	520,00	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	810
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.645,43	110,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	4.572,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		DECLARACIÓN DEL CONTADOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
PAGO PREVIO	901	910	N/C No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	911	USD
INTERÉS POR MORA	903	912	USD
MULTAS	904	913	USD
TOTAL PAGADO	909	914	USD

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		915 DETALLE DE COMPENSACIONES	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	907	915	Resol. No.
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		916	Resol. No.
PAGO PREVIO		917	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		918	USD
INTERÉS POR MORA		919	USD
MULTAS		920	USD
TOTAL PAGADO		921	USD