

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC 0391357602001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEOSUPIN S.A.** **203** EXPEDIENTE **75727**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -					
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 607 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 699 -					
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 711 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	COMBUSTIBLES 734 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	216,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -					
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	40,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR 775 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -					
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -					
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR 807 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
TOTAL PASIVO	499	40,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16,00	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	176,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	216,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -					
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)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cesar Baquerizo</i> FIRMA CONTADOR <i>M. Rivadeneira</i>								
NOMBRE CESAR BAQUERIZO NOMBRE M.A. RIVADENEIRA			PAGO PREVIO 901 -					
C.I. N. 0901560029 RUC N. 303919763001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			INTERÉS POR MORA 903 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 10,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -			
909	USD -	911	USD -	913	USD -			
REGISTRO OFICIAL No. 922								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -			
915	USD -	917	USD -	919	USD -			
AÑO 2001 MES 02 DÍA 25								