

FORMULARIO 101 - IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991399879001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TILFA S.A.
 EXPEDIENTE: 77071/97

ESTADO D. SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10,188.20		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	36.84	TOTAL INGRESOS	-	10,188.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	9,933.60
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	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	348	-	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	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	98.07	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO AJUSTADOR 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	378	29.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	150.00
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	10,083.60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS	392	820.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	820.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	925.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ENTREGAR	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ENTREGAR	441	-	LOCALES	-	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
CON EL IESS	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	104.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	104.60
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	15.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	88.91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	508	21.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	92.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	36.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	104.60	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	14.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	925.94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	925.94	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
NOMBRE: Arg. Leonardo Yepes			INTERES POR MORA	-	-
NOMBRE: Eco. Virgilio Escudero			MULTAS	-	10.19
C.I. No. 1704371564			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.19
RUC: 0900282187001			REGISTRO OFICIAL No. _____		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			AÑO _____ MES _____ DIA _____		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BO. GONAL. NUMERO 534
16 MARZO 2002
Cuenta No. 890027

107 11:01:42 AM C. CONSEJ. 421870001600 NO. 421870001600