

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.071**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0971377877001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TILFA S.A.** EXPEDIENTE **77071**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 133.753,63		
CAJA, BANCOS	311	1.256,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	782,97	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.306,25	TOTAL INGRESOS 133.753,63		
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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	3.346,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y costas)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	98,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	49,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y costas)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	6.872,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.872,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.267,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	301,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES	417	627,75	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	928,44	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.858,11	SUELDOS, SALARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO	451	1.858,11	COMISIONES EN VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
500 PATRIMONIO NETO			COMBUSTIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTOS DE GESTIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTOS DE VIAJE		
RESERVA DE CAPITAL	509	21,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.066,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.521,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	8.409,35	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	10.267,46	BAJA DE INVENTARIOS		
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)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Arg Leonardo Jerez</i>			INTERESES Y COMISIONES		
FIRMA CONTADOR <i>Quilicho</i>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
NOMBRE <i>Arg Leonardo Jerez</i>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
C.I. N° <i>704371564</i>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 127.232,52		
RUC N° <i>0915771943001</i>			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6.521,11		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.521,11		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 5.542,94		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5.542,94		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.385,74		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 48,20		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 48,20		
			INTERÉS POR MORA 903 4,04		
			MULTAS 904 13,01		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 65,25		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921	-	922	-	923	-	924	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

