

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

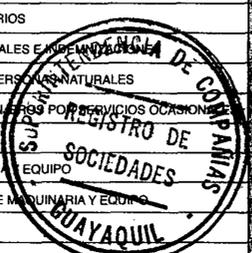
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991388849001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEBU S.A.** 203 EXPEDIENTE **77927-97**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|--|------------|---|---|------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 366,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 4.498,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 183.973,98 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.119,89 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 64,04 | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 168.472,04 |
| 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 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 | 339 | 1.288,31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 395 | 3.838,32 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| VEHICULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MATERIAS PRIMAS Y SOCIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | 103.890,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 50.989,25 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 50,40 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.838,32 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 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 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| LOCALES | 411 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| LOCALES | 415 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PRESTAMOS DE SUJECION | 419 | - | SUELDOS, SALARIOS | 103.890,00 |
| LOCALES | 419 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 50.989,25 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 50,40 |
| OBLIGACIONES | 423 | 17,60 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 17,60 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| CON EL IESS | 425 | 3.334,41 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 39,59 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3.391,60 | COMBUSTIBLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | 441 | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | 445 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 299,46 |
| PRESTAMOS DE SUJECION | 449 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | 449 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO | 499 | 3.391,60 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13.244,50 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 168.473,61 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 165,45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 168.473,61 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 = 1,57 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 517,16 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1,57 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 448,72 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 3.838,32 | EN EL EXTERIOR | - |
| 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) | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Teresa Yaguz Alvarez</i> | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| FIRMA CONTADOR <i>Karina Bustamante</i> | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| C.I. No. 0909719346 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| RUC No. 0911503010001 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | EN EL PAIS | | |
| | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816 | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | (-) CREDITO 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 | | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | PAGO PREVIO | | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | INTERES POR MORA | | |
| | | MULTAS | | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |



25 ABR 2003

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 922 | | | | AÑO 923 | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

17-034-004106-B
20030411

0,00 USD.
BANCO DE BUAYAQUIL

