

FORMULARIO 2003 **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0971388648001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TEBU S.A.** AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - EXPEDIENTE: 7492-92

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **1.407,18**

CAJA, BANCOS 142,21 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **313.095,40**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 12.777,55 **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 58,95 **TOTAL INGRESOS** **314.502,58**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 992,64 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **13.971,38** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS - **SUELDOS Y SALARIOS** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS - **GASTOS DE FABRICACION** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES RELACIONADOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

SOCIEDADES RELACIONADAS - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS - **SUELDOS, SALARIOS** **195.838,45**

GASTOS ANTICIPADOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **98.839,71**

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **24,64**

TOTAL OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **13.971,38** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES - **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

DEL EXTERIOR - **COMBUSTIBLES** -

LOCALES - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

DEL EXTERIOR - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

LOCALES - **GASTOS DE GESTION** -

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE VIAJE** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 58,69 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

CON EL IESS 8.883,87 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EMPLEADOS 604,47 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.980,15 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **13.524,22** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES - **CUENTAS INCOBRABLES** -

DEL EXTERIOR - **BAJA DE INVENTARIOS** -

LOCALES - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR - **LOCALES** -

LOCALES - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

LOCALES - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **19.345,17**

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **314.245,80**

HIPOTECAS POR PAGAR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **259,27**

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **259,27**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **314.505,14**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** -

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **2,56**

ANTICIPO CLIENTES - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **2,56**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

INGRESOS ANTICIPADOS - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **13.524,22** **(-) GASTOS NO OPERACIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES - **EN EL PAIS** -

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

RESERVA DE CAPITAL 165,45 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

OTROS SUPERAVITS - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518,73 **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **2,56**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2,56 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **444,16** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **13.971,38** **(-) ANTIPO PAGADO** -

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) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **14,07**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **14,07**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** -

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO 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** -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

223 11:42:09 04/16/2004 0 1 shantuffs

DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-110127-0

us\$0.00 BANCO BOLIARIANO.