

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991412395001** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TICU S.A.** EXPEDIENTE **78679-97**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 **290,00**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **150,00**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **3,48**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335  
 INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **443,48****

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347  
 VEHÍCULOS 349  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 369**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **200,99**  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **97,51**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **103,48****

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS 381  
 OTROS 383  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387  
 OTRAS 389  
 GASTOS ANTICIPADOS 391  
 OTROS ACTIVOS 393  
**TOTAL OTROS ACTIVOS 397**  
**TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 **546,96****  
 ACTIVOS CONTINGENTES 398

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES 411  
 DEL EXTERIOR 413  
 LOCALES 415  
 DEL EXTERIOR 417  
 LOCALES 419  
 DEL EXTERIOR 421  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423  
 CON EL I.E.S.S. 425  
 CON EMPLEADOS 427  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 433**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES 441  
 DEL EXTERIOR 443  
 LOCALES 445  
 DEL EXTERIOR 447  
 LOCALES 449  
 DEL EXTERIOR 451  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457  
 OTRAS PROVISIONES 459  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463**  
**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 475**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481  
 OTROS PASIVOS 483  
**TOTAL OTROS PASIVOS 485**  
**TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 **546,96****  
 PASIVOS CONTINGENTES 490

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
 EXPORTACIONES  
**INGRESOS NO OPERACIONALES**  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EXENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**720 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACIÓN  
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

**730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 COMBUSTIBLES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 OTROS COSTOS DE VENTAS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTIÓN  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **142,46**  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 BAJA DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
**INTERESES Y COMISIONES**  
 LOCALES  
 AL EXTERIOR  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **142,46****  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **142,46****  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **142,46**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **142,46**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  
 EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **28 ABR. 2002**  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0  
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 **142,46**  
**UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **814-816**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**  
 (-) ANTICIPO PAGADO **816-817**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **817-818**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **818-819**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818-819-820-821 < 0**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818-819-820-821 > 0**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **999****

**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 **ING. JOSE TAMARIZ S.** FIRMA CONTADOR **ING. ENRIQUETA CAMBA**

NOMBRE **ING. JOSE TAMARIZ S.** NOMBRE **ING. ENRIQUETA CAMBA**  
 C.I. No. **0915619373** RUC No. **0905200721001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **908**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 908 USD 911 USD 913 USD 918 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

259 13:18:54 04/24/2003 55 1 obanchov  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-006106-5  
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO