FORMULARIO 101 RESOLUCION 11.000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **80237**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **194222956001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL S.A.** EXPEDIENTE **001**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 650,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 --		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS	341 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	349 --	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 --	SUELDOS, SALARIOS	
(-) Provisiones Incobrables	385 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	389 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393 --	COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	399 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	411 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	413 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	415 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 759	
DEL EXTERIOR	417 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707	
LOCALES	419 --	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700	
DEL EXTERIOR	421 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
CON EL IESS	425 --	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
CON EMPLEADOS	427 --	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 --	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR 807	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 --	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
DEL EXTERIOR	443 --	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809	
LOCALES	445 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
DEL EXTERIOR	447 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
LOCALES	449 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
DEL EXTERIOR	451 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
HIPOTECAS POR PAGAR	455 --	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 --	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
OTRAS PROVISIONES	461 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 --	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 --	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
ANTICIPO CLIENTES	473 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS	481 --	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	
INGRESOS ANTICIPADOS	483 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS	485 --	PAGO PREVIO 901	
TOTAL OTROS PASIVOS	487 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
TOTAL DEL PASIVO	491 800,00	INTERES POR MORA 903	
PASIVOS CONTINGENTES	493 --	MULTAS 904	
500 PATRIMONIO NETO	501 800,00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503 --	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505 --	DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507 --	910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509 --	911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD	
RESERVA DE CAPITAL	511 --	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA	
OTROS SUPERAVITS	513 --	TASPI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 800,00		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO CRUZ C.** FIRMA CONTADOR: **JUSTO MURILLO C.**

NOMBRE: **JULIO CRUZ C.** RUC No: **194222956001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO: **00674342001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 --**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907 --**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No.

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

TASPI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02