

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.608**

201 RUC **0997419035004** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIOVESTINI S.A.** **203** EXPEDIENTE **81608**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

CAJA, BANCOS **311** **800 00** **EXPORTACIONES** **603**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **OTRAS RENTAS** **607**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **TOTAL INGRESOS** **699**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **700 COSTOS Y GASTOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **717**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

TERRENOS **341** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

VEHÍCULOS **349** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **COMBUSTIBLES** **734**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

370 ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

380 OTROS ACTIVOS **CIENTES RELACIONADOS** **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

OTRAS **389** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760**

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

DEL EXTERIOR **413** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

DEL EXTERIOR **417** **GASTOS DE VIAJE** **764**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

DEL EXTERIOR **421** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

CON EL IESS **425** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

CON EMPLEADOS **427** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

DEL EXTERIOR **443** **AL EXTERIOR** **775**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

DEL EXTERIOR **447** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779**

DEL EXTERIOR **451** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

OTRAS PROVISIONES **459** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** **471** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS **483** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806**

TOTAL DEL PASIVO **499** **EN EL EXTERIOR** **807**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814**

OTROS SUPERÁVITS **511** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899**

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**

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

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

