

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **83356**

201 RUC **0991470484001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIZORBINI S.A.** **203** EXPEDIENTE **8335698**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS **311** **350,00** **602** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603** **EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **604** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **450,00** **607** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **608** **OTRAS RENTAS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **609** **TOTAL INGRESOS** **---**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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

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

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **717** **---** **717** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800,00** **718** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

TERRENOS **341** **1.264,11** **721** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.685,54** **722** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

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

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **724** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

VEHÍCULOS **348** **---** **725** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **726** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **367,52** **727** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **728** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.582,13** **729** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730** **SUELDOS Y SALARIOS** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **731** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **732** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **---** **733** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2.582,13** **734** **COMBUSTIBLES** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **735** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **736** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **737** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **738** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **739** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **---** **740** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **741** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

380 OTROS ACTIVOS **742** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

CUENTAS RELACIONADAS **383** **---** **744** **SUELDOS, SALARIOS** **---**

OTROS **385** **---** **745** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** **---** **746** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** **---** **747** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **391** **---** **748** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

OTRAS **393** **---** **749** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

GASTOS ANTICIPADOS **395** **---** **750** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

OTROS ACTIVOS **397** **---** **751** **COMISIONES EN VENTAS** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **399** **---** **752** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 399** **3.382,13** **753** **COMBUSTIBLES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **754** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **---**

400 PASIVO **755** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **756** **GASTOS DE GESTIÓN** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **757** **GASTOS DE VIAJE** **---**

LOCALES **413** **---** **758** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

DEL EXTERIOR **415** **---** **759** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **---** **760** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **---**

LOCALES **419** **---** **761** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **89,50**

DEL EXTERIOR **421** **---** **762** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **763** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

CON EL IESS **425** **---** **764** **CUENTAS INCOBRABLES** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **765** **BAJA DE INVENTARIOS** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **766** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **767** **INTERESES Y COMISIONES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **---** **768** **LOCALES** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **769** **AL EXTERIOR** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **770** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

LOCALES **443** **---** **771** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**

DEL EXTERIOR **445** **---** **772** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **89,50**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **---** **773** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

LOCALES **449** **---** **774** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **775** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **776** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **777** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **778** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **89,50**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **779** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **780** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **781** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **782** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **89,50**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **783** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **784** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **785** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

480 OTROS PASIVOS **786** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **787** **EN EL EXTERIOR** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **788** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **789** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **---**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **496** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **790** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

500 PATRIMONIO NETO **801** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **802** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **803** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **2.393,37** **804** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** **805** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **89,50**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.031,29** **806** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **816 * 15% + (817 * 25%)** **---**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **807** **(-) ANTICIPO PAGADO** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **512** **---** **808** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **153,03** **809** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **817** **---** **810** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **819** **89,50** **811** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **3.382,13** **812** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **3.382,13** **813** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **---**

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. FABIAN CANIZAREZ** FIRMA CONTADOR **ING. ENRIQUETA CAMBA**

C.I. No. **0905293840** RUC No. **0905200721001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

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

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

909 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 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 001 - 375943 - 5