FORMULARIO 101

DECLARACIÓN TRIBUTARIA ANUAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

No. 2003049420

IMPORTANTE: Ilenar con bolígrafo negro. Mayúsculas. Sin borrones.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO ANTERIOR: 83731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0914752220001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TUDOR S. A. | 203 EXPEDIENTE: 83131-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	301	350,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE ELABORADOS Y MERCADERÍAS	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	350,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		322	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		324	—
VEHÍCULOS		325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	—
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		341	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	—
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	351	—
	OTROS	352	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
	OTRAS	355	—
GASTOS ANTICIPADOS		356	—
OTROS ACTIVOS		357	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		359	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 340 + 350 + 360	399	350,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
	CON EL IESS	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	—
	DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR		427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	—
OTRAS PROVISIONES		430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	419 + 439 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERÁVIT		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	350,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	350,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 L.R. y RI)

CONTADOR | PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: [illegible] | NOMBRES: JOSE INOCENCIO J.

C.I. No.: [illegible] | C.I. No.: 1153350300 01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EMITIDOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTROS INGRESOS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (EN MA, INCENDIO, ROBO, Y OTROS ramos)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y modalidades)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		770	—
CLIENTES INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS PROVISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMITIDOS		804	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EMITIDOS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EMITIDOS		808	—
(+) [illegible]	A SOCIEDADES PERSONAS EN CASA MATRIZ	809	—
	A OTRAS ENTIDAD EMITIDAS	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) > 0		814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) < 0		815	—
SALDO A FAVOR	REMANENTE Y CAPITALIZA	816	—
	SALDO A FAVOR (814-815)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37 LRTI y Art. 9 RLRTI)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819 + 820 + 821 - 818 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818 + 822) - 823	824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 821	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO No.	910	NO No.	911	NO No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
(CAMPO 908 Y 909) LEY No.		915					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NO No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.		
919	USD	920	USD	921	USD		
922							

RESERVADO OFICINA No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 00 / 01

219 13:46:39 03/31/2003 84 1 tripalda
ON 30/01 PAG.IMPUESTOS
Dir.Tarto.: 101 IP10. A LA RENTA Y P
Stirker No.: 17-042-00323A5 11
u=80.00 BANCO PICHINCHA