

2004

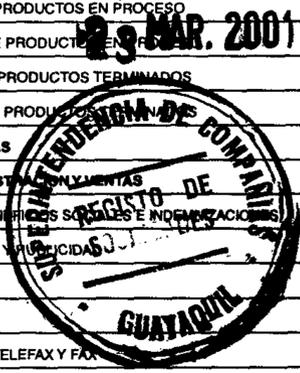
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.969**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0991477101001** 103 RAZON SOCIAL **TICSUCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83969**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 730,71 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 17.223,18 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.118,45 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 49,71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 17.272,89 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 49,72 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.898,88 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 17.810,09 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 65.432,30 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 6.713,18 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | 21.370,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 104.612,39 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 4.354,50 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 3.931,29 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.848,50 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 3.730,65 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 21.226,93 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 860,82 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 550,82 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.791,99 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 23.075,43 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 12.237,74 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 129.586,70 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.838,44 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 34.170,99 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION | 751 | 745,74 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 832,94 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | COMISIONES EN VENTAS | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4.838,44 | GASTOS DE GESTION | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 755 | 179,83 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 143,21 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 145.193,19 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 8.000,00 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 153.193,19 | INTERESES Y COMISIONES | 761 | 4,58 |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 158.031,63 | AL EXTERIOR | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 2.438,66 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 360,28 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 11.964,34 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 4.705,24 |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 106,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 19.682,17 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 29,75 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (21.603,34) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (21.603,34) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 28.444,92 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (21.603,34) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 129.586,70 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 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) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AUGUSTO TRAVERSO CH. FIRMA CONTADOR PRICILA ARAUJO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE AUGUSTO TRAVERSO CH. NOMBRE PRICILA ARAUJO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (21.603,34) |
| C.I. 0907907844 C.I. 0911416907 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - |
| MULTAS | 904 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912 | 814 | (21.603,34) |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | - |
| 825 No. | - | 827 | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| 826 U.S. | - | 828 U.S. | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 49,72 |
| COMPENSACION DOLARES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |



06/03/2001 01:00:43 PM C. CONSEC. 100460005077 NO. 100460005077

