

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.479**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991462694001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TGSACORPUS C.A.** EXPEDIENTE: **8447998**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	40,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	215	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	316.148,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	100,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	227	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	228	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS BIENES CORRIENTES	230	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316.289,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	351	494.427,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		494.427,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		494.427,73	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	389	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	810.716,89	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411	3.543,64	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	421	-	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3.543,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	6.930,12		
DEL EXTERIOR	442	-	13.322,08		
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	447	-	26.128,54		
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	39.450,62		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.543,64	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.458.083,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	612.259,83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	39.450,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		807.173,25	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 698	810.716,89	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DIEGO TAMARIZ S.			NOMBRE: YOBANY GUERRERO H.		
C.I. No. 1702395854			RUC No. 0909280232001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD Resol. No. Resol. No. USD