

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991511024001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TIERRA Y ROCAS S.A. TIERROSA** 203 EXPEDIENTE **846112**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

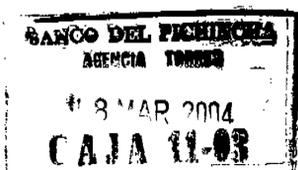
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	808	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	809	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	1,398.14		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,398.14		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,398.14		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS*	744	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTRAS	391	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
GASTOS ANTECIPADOS	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTROS ACTIVOS	395	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,398.14		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
LOCALES	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
DEL EXTERIOR	415	-		COMBUSTIBLES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS	767	-			
CON EL JESS	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EMPLEADOS	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292.00		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
LOCALES	443	-		LOCALES	775	-			
DEL EXTERIOR	445	-		AL EXTERIOR	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
OTRAS PROVISIONES	465	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		EN EL PAÍS	807	-			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	808	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	292.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	306.14		PÉRDIDA	817	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	818	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-			
(-) 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	529	1,106.14		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,398.14		(-) 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	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824
				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	905

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FERRERES C. RUC No. 0909534844
 FIRMA CONTADOR: ANA CEPEDA B. RUC No. 0908637390

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. USD, 911 USD, 912 N/C No. USD, 913 USD, 914 N/C No. USD, 915 USD, 916 Resol. No. USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No., 922 REGISTRO OFICIAL No., 923 AÑO, 924 MES, 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



CP 11 VULLDA 216 PS TP BP-UR 991511024001 90164 \$0.00 \$0.00 USD
 2004/03/10 14:21:46 C CONSEJ.100110116068 - NO. 100110116068