

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991503439001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION T & L INTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE 84906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.) and their values.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.) and their values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and their values.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.) and their values.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and their values.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.) and their values.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.) and their values.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.) and their values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.) and their values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity (CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, etc.) and their values.

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)

Handwritten signatures and names: FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

NOMBRE: XAVIER VELASQUEZ A. NOMBRE: LUIS SANCHEZ O. C.I. No. 0904116688 RUC No. 0906004601001

Table with columns for payment methods (MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO) and their values.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and their values.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS, etc.) and their values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE FABRICACION, etc.) and their values.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.) and their values.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for credit notes and compensations (N/C No., USD, AÑO, MES, DIA).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Pablo Vitar

1424 12:43:37 04/13/2004 0 1 Jdiaz ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker no.: 37-001-105242-1 \$0.00 BANCO BOA CUARTIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION