

0117128

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION Tena Republica

DEPENDIENTE 81117

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	0,07
Inversiones financieras temporales	
Créditos y otros por cobrar no relacionados	
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Otros y doc. por cobrar relacionados	
Otros créditos por cobrar	600,00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Crédito tributario a favor de la empresa - renta	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	
Mercederías en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Otros corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	598,07

320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Terceros	
Edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.654,30
Equipo de computación	987,04
Vehículos	
Otros activos fijos intangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada depreciado activo fijo	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.541,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de licenc. y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.541,34

330 ACTIVO DIFERIDO	
Amortización y constitución	
(1) Investigación, exploración y otros	161.298,62
Salvo deudas del personal cambiario	
Otros diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161.298,62

380 OTROS ACTIVOS	
Cuentas relacionadas	
Otros	
(1) Provisiones incobrables	
Beneficiarias relacionadas	
Otros	
Gastos anticipados	19,60
Otros activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	19,60
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 320 + 330 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES	164.504,95

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la adm. tributaria	
Con el IESS	
Con empleados	7,07
Provisiones y otros pasivos	
Otros pasivos corto plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.180,78

440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Otros pasivos a largo plazo	151.036,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151.036,90

470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
Otros pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL DEL PASIVO	480 + 470 + 490
163.554,95	

500 PATRIMONIO NETO	
Reservado o reservado	800,00
Reserva de socios o socios para futura capitalización	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	
Reserva de capital	
Otros excedentes	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	800,00
(1) Reserva del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 470 + 490 + 500
164.554,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

Nombre: *[Firma]* RUC No: *[Firma]*

Mediante compensaciones
Beneficiario de crédito

000 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
Dividendos percibidos	
Otros ingresos exentos	
Reintegros financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	0,00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Salarios y sueldos	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
Gastos de fabricación	
Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación accl. de maquinaria y equipo	
Suministros y materiales	
Bienes y servicios de: (a) Mandat. Equip. y Mob. (b) Mantenimiento y reparaciones	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisiones en ventas	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Impuestos y regalías (otras y exentas)	
Suministros y materiales	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notas y registros de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación accl. de activos fijos	
Amortización de intangibles (bienes e inmateriales)	
Cuentas incobrables	
Baja de inventarios	
Amortización por diferencias de cambio	
Locales	
A exterior	
Gasto provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748 + 770 + 780
750 GASTOS NO OPERACIONALES	748 + 770 + 780
Reserva en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748 + 770 + 780
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 100
Perdida del ejercicio	800 - 700 = 100

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisiones en ventas	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Impuestos y regalías (otras y exentas)	
Suministros y materiales	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notas y registros de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación accl. de activos fijos	
Amortización de intangibles (bienes e inmateriales)	
Cuentas incobrables	
Baja de inventarios	
Amortización por diferencias de cambio	
Locales	
A exterior	
Gasto provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748 + 770 + 780
750 GASTOS NO OPERACIONALES	748 + 770 + 780
Reserva en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748 + 770 + 780
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
Utilidad del ejercicio	800 - 700 = 100
Perdida del ejercicio	800 - 700 = 100

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	800
Perdida del ejercicio	(100)
(1) 15% Participación Tránsf. Adic. Anticipos	
(2) 100% Dóminicos percibidos exentos	
(3) 100% Otras rentas exentas	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Alimentos percibidos de otras EOR	
Otros ingresos exentos	
(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
(2) Deducciones por leyes especiales	
(3) Otras deducciones	
= UTILIDAD GRAVABLE (814 - 800 - 801 - 802 - 803)	
= PERDIDA (814 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806)	
RESERVA Y CAPITALIZADO	
Saldo utilidad gravable	814 - 800 = 114
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% = 81,4 - 801 - 802)	
(1) Anticipo pagado	
(2) Retenciones en la fuente	
(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	814 - 814 - 800 - 801 = 0
Saldo impuesto a la renta pagar	814 - 814 - 800 - 801 = 0

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo pro forma	(0,5 * 814) = 407

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	800 - 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPROMISOS
Cédula No. 1	Cédula No. 1
Cédula No. 2	Cédula No. 2
Cédula No. 3	Cédula No. 3
Cédula No. 4	Cédula No. 4
Cédula No. 5	Cédula No. 5
Cédula No. 6	Cédula No. 6
Cédula No. 7	Cédula No. 7
Cédula No. 8	Cédula No. 8
Cédula No. 9	Cédula No. 9
Cédula No. 10	Cédula No. 10

OPERA E IMPRIME EN SU PROPIEDAD - RESOLUCION 3328-20-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Carmen Lasso