102.370

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0041588 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER 105 No Empleados bajo non na No FORMULARIO QUE SUSTUDO E ANO RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPLOYENTE 102370 RUC 0992144629001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TMPORVAC S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 200 . **00** CAJA BANCOS CHSPQ-603 EXPORTACIONES NETAS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES 317. INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 OTHAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAIL UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 323. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD. 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN. IMPORTACIONES DE BIENT SINO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍA EN TRANSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 B PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROSACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 1200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES (, INDEMNIZACIONES) 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. MANO DE ARBO ACTIVO FIJO TANGIBLE DIRECTA 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 341 TERRENOS. PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 EDIFICIOS: 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATITRIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. ( primas y cesiones). 355 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATEINTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILABLES. 733 BENEFICIOS SOCIALLS & INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. MANO DE 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBRA 735 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES. 369 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFFCTUADOS TERCERIZADORAS 736 OS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES! 271 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTILI (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BILINES INMUEBLES PROPIEDAD DE REBSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUBBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN JUNÇOESO 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEHMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBBAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 OTROS 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 SUFLDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 200.00 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A EXTRANJUROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 755 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUFRI ES PROPIEDAD DE PEÁSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 415 LOCALES OBLIGACIONES CON 780 COMISIONES EN VENTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS . 417 DEL EXTERIOR PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 LOCALES: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 DEL EXTERIOR 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS 785 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 769 IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 771 441 LOCALES: Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 DELEXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789798 470 PASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 473 SIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 ASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 481 INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPAÇIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 480 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Traşladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 806 EN EL PAIS 498 PASIVOS CONTÍNGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIÓR **500 PATRIMONIO NETO** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FXFN (OS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION 600.00TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL and the second of the second o the gradient the state of the s 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES. 500 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801 803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 816 RUNVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos): 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (·) ANTICIPO PAGADO 200.06499+598 599 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQNERACIONES POR LEYES ESPECIALES. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, <u>P</u>OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) : (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \*818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO 901 RAIMUNDO CHEDRAUI LUZ MARIA CHERREZ

THE TOTAL STATES HAVE MADE TO A STATE OF THE STATE OF THE

910 N/C No.

911 USD

MÉDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

199 RUC No.

905

206

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

് **915**. വദ്ധ

REGISTRO OFICIAL No. 1922

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol No.

917 USD

ANO 923

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 424

918 Resol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

#14 USD

198 C.I. No. 0902888460

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908

909 USD

N/C No.