

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102992**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992147865001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEMPOCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **102992-01**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-

400 PASIVO **761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

410 PASIVO CORRIENTE **762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-

DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797

DEL EXTERIOR	417	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

DEL EXTERIOR	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES	423	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CON EL IESS	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

CON EMPLEADOS	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	EN EL EXTERIOR	807	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
LOCALES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-

DEL EXTERIOR	443	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-

DEL EXTERIOR	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814

DEL EXTERIOR	451	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818

OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO	499	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898

PASIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	-	PAGO PREVIO	901	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902

RESERVA DE CAPITAL	511	-	INTERÉS POR MORA	903	-
OTROS SUPERÁVITS	513	-	MULTAS	904	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL PAGADO	903 + 904 + 905	904
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	FECHA RECAUD.	21-APR-02	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	SEI ADHESIVO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	VALOR PAGADO	902 + 903 + 904	905

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	FECHA RECAUD.	21-APR-02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	CAJERO	AMORTIZ.	

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 **LADIMIR MONTENEGRO** C.I. No. **0915082408** FIRMA CONTADOR **JESSICA QUIMI** RUC No. **0912975901001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **906** **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **910** **912** **914** **916** **918**

DETALLE DE COMPENSACIONES **909** **911** **913** **915** **917** **919**

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **04** DÍA **21**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN