

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	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	699 TOTAL INGRESOS

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS	349	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
397 TOTAL OTROS ACTIVOS		-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
399 TOTAL DEL ACTIVO		800,00	758 COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	411	-	763 GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	419	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES	423	-	771 CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	772 BAJA DE INVENTARIOS
CON EL IESS	425	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	427	-	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775 AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	441	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	443	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	447	-	749 + 779 + 789
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	449	-	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
499 TOTAL PASIVO		-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

500 PATRIMONIO NETO		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	509	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
599 TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	819 (-) ANTICIPO PAGADO

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)

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES		903 INTERÉS POR MORA	
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904 MULTAS	
921 SEI ADHESIVO		905 TOTAL PAGADO 899	
922 FECHA RECAUD. 21-APR-02		906 VALOR PAGADO 899	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	