IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10028982

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXPEDIENTE 102992 ~~102992-01~~

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992147865001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEMPOCORP S.A.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 874,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 13,74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 116 | 888,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| TERRENOS | 117 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 118 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 119 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 120 | - |
| VEHICULOS | 121 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 122 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 123 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 124 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 125 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 126 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 127 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 128 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 130 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 131 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 132 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 133 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 134 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 135 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 136 | - |
| DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO — OTROS | 137 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 138 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 139 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 140 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 141 | - |
| OTROS ACTIVOS | 142 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 143 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 144 | 888,03 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 145 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 415 | - |
| DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 416 | - |
| DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 13,05 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 438 | 13.05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| DIVIDENDOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 460 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 477 | - |
| OTROS PASIVOS | 478 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 480 | 13,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 481 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 482 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 483 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 484 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 485 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 486 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 487 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 520 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 547 | 74,98 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 548 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 874,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 550 | 888,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 498,21 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 498,21 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 206,53 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | - |
| GASTOS DE GESTION | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 70,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | - |
| GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — LOCALES | 665 | - |
| GASTOS DE VIAJES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 146,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 423,23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 423,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 697 | 74,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 698 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 699 | 74,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 700 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 701 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 702 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 703 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 704 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 705 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 706 | - |
| (+) SUBCAPITALIZACION TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 707 | - |
| (+) SUBCAPITALIZACION TRIBUTARIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 708 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 709 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 710 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 711 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 712 | 74,98 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d | 713 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 714 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 715 | 74,98 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 716 | 18,75 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 717 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 718 | 13,74 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 719 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 720 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 721 | 5,01 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 722 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 5,01 |
| INTERES POR MORA | 900 | - |
| MULTAS | 901 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 902 | 5,01 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: WLADIMIR MONTENEGRO — 198 C.I. No. 0915082408

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JESSICA QUIMI D. — 199 RUC No. 0912975901001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 5,01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. - | 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 Resol. No. - | 913 Resol. No. - |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.