107821

[redacted] 20 0036680

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No.EMPLEADOS BAJO NÓMINA: →

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992401748001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TYLAM S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107821

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.528,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.980,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	797,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	61,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.316,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	6.316,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
CON EL IESS	408	2,97
CON EMPLEADOS	409	433,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	2.021,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	2.132,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	925,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		5.314,11
LOCALES	414	--
DEL EXTERIOR	415	--
LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
HIPOTECAS POR PAGAR	421	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	--
OTRAS PROVISIONES	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	--
OTROS PASIVOS	431	--
TOTAL OTROS PASIVOS	432	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 498	499	5.314,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	801,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	6.316,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	945,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	945,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MÁQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	--
MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	--
BAJA DE INVENTARIOS	647	--
OTROS COSTOS	648	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	--
COMISIONES EN VENTAS	660	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	--
GASTOS DE GESTIÓN	665	110,70
GASTOS DE VIAJE	666	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	--
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	675	--
AL EXTERIOR	676	248,16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	529,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		838,74
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	80,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	80,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	948,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	3,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	3,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	9,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	--
EN EL EXTERIOR	692	86,43
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	694	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-684-685+687+688-689-690-692-694-695-696-697-698	699	--
= **PÉRDIDA** 682-684+685+689+690+692+694+695+696+697+698-681-687	700	33,93
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-700	702	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (699 * 25%)	703	33,93
(-) ANTICIPO PAGADO	704	13,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	25,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	11,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 705	710	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILLA TORRES | NOMBRE: ARMANDO BRIONES

906 C.I. 0902159969 | 907 RUC N° 1300754530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N° --	912 N/C N° --	913 N/C N° --
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C N° --	918 Resol. N° --	919 Resol. N° --
920 USD	921 USD	922 USD

CAMPO 912 Y 913: LEY N° -- REGISTRO OFICIAL N° -- AÑO -- MES -- DÍA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.X. - RUC 0990158458001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 26/04/04