SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 1790716067001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0044292

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992257105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIARILE S.A.
203 EXPEDIENTE	108919		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.159,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.081,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.846,69
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	–
MERCADERÍA 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	66.852,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	104.940,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	30.250,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.529,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.720,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.720,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	373,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	426,67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	132.087,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.333,26
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.333,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	54.171,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	54.171,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	54.279,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.250,00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	25.857,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	15.675,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.583,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	132.087,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.320,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	34,33
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	65.354,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	–
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.521,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.512,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	160,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	776	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.259,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	44.453,31
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	44.453,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	20.901,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	20.901,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	808	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	20.901,02
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.901,02
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.225,26
(-) ANTICIPO PAGADO	820	807,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.039,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.378,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.378,57
INTERESES POR MORA	903	44,92
MULTAS	904	165,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.588,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ROVAYO — C.I. No. 0910575182
NOMBRE: ANGELA ZUÑIGA — RUC No. 0906217641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.588,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –
AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716067001 - RESOLUCIÓN 01701040DIIR-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPRAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible] 14:45:51 01-05-2006
[illegible] 0000044292 [illegible]
[illegible]