FORMULARIO 101 — No. **20 0091251**

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	=

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992278242001	TEMHOS S.A.	110245

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	62,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.058,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.120,30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	849,00
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	909,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=
TOTAL ACTIVO FIJO	=
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	=
OTRAS	=
GASTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.029,30
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	539,60
DEL EXTERIOR	
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25,80
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	565,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	=
DEL EXTERIOR	=
LOCALES	610,82
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
OTRAS PROVISIONES	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=
480 OTROS PASIVOS	=
INGRESOS ANTICIPADOS	=
OTROS PASIVOS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	=
PASIVOS CONTINGENTES	=
500 PATRIMONIO NETO	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=
RESERVA DE CAPITAL	=
OTROS SUPERÁVITS	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	53,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	853,08 / 2.029,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.737,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
OTROS INGRESOS EXENTOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	=
TOTAL INGRESOS	1.737,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
SUELDOS Y SALARIOS	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
SUELDOS Y SALARIOS	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
COMBUSTIBLES	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	642,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	420,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
COMISIONES EN VENTAS	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	=
COMBUSTIBLES	38,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	173,80
GASTOS DE GESTIÓN	79,00
GASTOS DE VIAJE	43,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
CUENTAS INCOBRABLES	=
BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
LOCALES	=
AL EXTERIOR	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	205,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.002,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.644,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	92,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	92,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EN EL PAÍS	=
EN EL EXTERIOR	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	78,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	=
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	78,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	19,66
(-) ANTICIPO PAGADO	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	=

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Monica Vaca	NOMBRE: Alex Serrán
C.I. No. 0910411071	RUC No. 0919845479001

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4,39
INTERÉS POR MORA	=
MULTAS	=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200208442 10:57:34 - 03-23-2004
PREIMPRESO:000000200091251-romerol
STICKER:360120024289 GUAYAQUIL
4.39 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA GUAYAQUI