

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **039223/036001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TATIMON S.A.** 203 EXPEDIENTE: **111309**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	550,00	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	384,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	603,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	700,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ALMACENAMIENTO EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	3.450,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	LOCALES	754	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AL EXTERIOR	755	-
OTROS	383	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	LOCALES	756	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AL EXTERIOR	757	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
OTRAS	389	-	LOCALES	759	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AL EXTERIOR	759	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	LOCALES	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	DEL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.420,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	96,56	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	411	96,56	INTERESES POR PAGAR	902	6,48
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES POR MORA	903	1,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	MULTAS	904	2,72
LOCALES	415	-	TOTAL PAGADO	905	11,02
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	96,56			

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
LOCALES	441	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR	443	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816	817
LOCALES	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DEL EXTERIOR	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
LOCALES	449	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	897
PROVISIONES	459	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES POR PAGAR	902	6,48

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	910	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	911	-

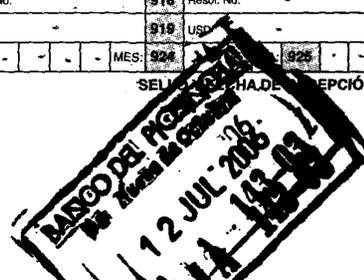
480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	818	25,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	6,48

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 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		



NP DAS PE DE UR 09/22/04/001 390 11.02 \$ 11.02 11.02
 PERIOD 0 006/07/02 11.02/02/04