SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01-Q-ICI-0010
9170104OGER0179

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

Nº 20 0036624

114122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO: 2004 | 106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992533321001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEMELIS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 114122

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		--
TOTAL ACTIVO FIJO	368		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		--
OTROS ACTIVOS	394		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411		--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424		--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441		--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	459		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	485		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones e impuestos)	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399		200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
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		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		--
TOTAL INGRESOS	609		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	730		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACV., MAQUIN., EQUIP., Y EQAP. (primas y cesiones)	732		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753		--
BAJA DE INVENTARIOS	757		--
OTROS COSTOS	758		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	760		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		--
COMISIONES EN VENTAS	770		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	774		--
GASTOS DE GESTIÓN	775		--
GASTOS DE VIAJE	776		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784		--
PROMOCIÓN Y COMISIONES — LOCALES	785		--
PROMOCIÓN Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		--
780 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	799		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		--
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		--
INTERÉS POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO	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: NARCISA KIDA — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

906 C.I. 1200294395 — 909 RUC Nº 1200954550001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº | 911 USD | 912 N/C Nº | 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº | 915 USD | 916 Resol. Nº | 917 USD | 918 Resol. Nº | 919 USD

920 USD | 921 USD | 922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990165640001 - Resolución: 9170104 OGER - 0177 - A 29/03/04