60 0003276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 1 2 4 7 6 5 9 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEMPERANCA S.A | EXPEDIENTE 124451

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**600 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CAJA BANCOS	800,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 395 + 370 +397	800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informativo)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR (informativo)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CRÉDITO A MUTUO	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 12%)	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	---
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	---
ANTICIPO CLIENTES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
		MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, NOTA DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA BANCARIA O DINERO EN EFECTIVO	---
		MEDIANTE COMPENSACIONES	---
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor García C. | NOMBRE: Jaime Muñoz

C.I. No. | RUC No.

1791866065 0001

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES Kady Cosstante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 y 929) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MANDRAF S.A. - QUITO. / 2250136 - QUITO: 2465922 - 2463923 - R.U.C. 0991476178001 - RESOLUCIÓN NAC-DNER2009-0968 (R.O.-127 de 29-12-2007)

22 OCT 2008