

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	2004	T.P.A.M. CIA. LTDA.	29390

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	230.409,88	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.597,35	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.267,13		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.264,44		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67.406,50	TOTAL INGRESOS	609	230.409,88	
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.255,80		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.108,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	769,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.798,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.778,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.898,30	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	197,89	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	128,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (PRIMAS Y CESIONES)	729	2.142,81		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	10.788,29		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	99.373,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.395,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	3.343,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	47.676,68	OTROS COSTOS	748	51.742,89	
	DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	122.924,79	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.299,95	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EL IESS	425	9.837,00	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.540,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.093,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	14.175,14		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	766	5.553,57		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8.810,27		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	465,35		
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	775	631,45		
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR	776	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.530,17		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	98.285,27		
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
RESERVA LEGAL	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	221.210,06		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.199,82		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.980,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9.199,82		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.899,87	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.280,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	99.373,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
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)				EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
FIRMA CONTADOR				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
NOMBRE: Fabian Pariana P.				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
C.I. 0019551358				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
NOMBRE: Matilde de la Torre				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RUC Nº 0004097581001				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	DÍA		