

(3229)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

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

N° 20

3239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000173443001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL TIEMPO S. A. 203 EXPEDIENTE 3239

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTOS DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	481.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	586.90		TOTAL INGRESOS	699	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTOS DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	586.90	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	6.035.67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.035.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.035.67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	125.35		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	62.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.695.26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		



PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--								
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--								
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--								
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--								
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--								
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--								
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--								
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--								
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775								
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	--							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--								
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES										
OTRAS PROVISIONES		459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--								
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799								
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798								
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801								
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802								
OTROS PASIVOS		483	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803								
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804								
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806								
					EN EL EXTERIOR	807								
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811								
RESERVA LEGAL		507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813								
RESERVA DE CAPITAL		509	5.803.35	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	815								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	25.07	(-) ANTICIPO PAGADO		819								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.605.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821								
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		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--								
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--							
				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		901	--							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902							
				INTERÉS POR MORA			903							
				MULTAS			904							
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES										
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				921		REGISTRO OFICIAL N°	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925