I

0 0114132

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 3255

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022[illegible]001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — EXPEDIENTE 3255

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		24,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		72,457.6[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,11[illegible].75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,294.6[illegible]
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		33,591.32
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,096.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		–
VEHÍCULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,640.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		35,046.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		35,946.0
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		–
PROPIEDAD INTELECTUAL DE DIFERIDO CARGO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
220 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 210 + 215 + 220		11,171.40
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,127.02
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,[illegible]39.34
CON EL IESS		11.02
CON EMPLEADOS		5,025.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,003.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
INGRESOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		15,003.0
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		–
RESERVA LEGAL		606.30
UTILIDAD ACUMULADA		74,192.96
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,776.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO Restador campo 797		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Restador campo 798		22,112.16
TOTAL PATRIMONIO NETO		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		103,167.6[illegible]

[illegible] LAS CIFRAS ASIGNADAS A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO, SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA PRESENTE DECLARACIÓN (Art. 98, Ley 89)

[illegible] — GERENTE GENERAL — CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ZO[illegible] — NOMBRE: RAÚL [illegible]

C.I. No. [illegible] — R.U.C. No. 0962121001

Valor a pagar (casilla 699) 6,666.1 — Valor a pagar u otra forma de pago 6,666.1

ESTADO DE RÉSULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		45,240.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		45,240.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
ENVASES Y EMBALAJES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMISIONES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,614.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,0[illegible]3.[illegible]2
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4,420.56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		333.2
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		71.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MOBILIARIO		–
REPUESTOS, COMPONENTES Y OTROS		4[illegible]0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		399.62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARGO		–
LOCALES		313.[illegible]
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,0[illegible].27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,[illegible]3.31
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		34,256.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Sumador campo 797		34,256.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Sumador campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5,025.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL País		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENDIMIENTOS EXENTOS		–
ASUMIDOS PROVENIENTES DE OTRAS EMP.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		754.[illegible]
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		–
= PÉRDIDA		28,476.[illegible]4
PÉRDIDA A COMPENSAR CONTRA EXCESO		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 800) - (25% * 800)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		7,119.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		452.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 831 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 830 - 831 > 0		6,666.1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 830		2,081.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 831		6,666.1
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 910		6,666.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIÓN

Rend. No.	Rend. No.
USD	USD

NUMERO DE REGISTRO OFICIAL No.

TAMAÑO DIN Y NO. LÍN. No.

Firma de Representante de Contribuyente

TAMKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2005-09-07-09

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO NACIONAL DE FOMENTO