SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0058602

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES METODOLOGÍA A NIVEL EJECUTIVO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | MES: | DÍA: | CÓD. TIPO DECLARACIÓN: 1 | CÓD. TIPO DECLARACIÓN: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: | CÓD. EXPEDIENTE:

300 DECLARACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301	TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
303	TOTAL COSTOS DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
305	MONTO DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	306	
307	TOTAL COSTOS DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	308	
309	TOTAL COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	

400 PATRIMONIO NETO

401	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO NETO LOCAL	402	
403	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES O PARTES	404	
405	APORTES PARA FUTURO AUMENTOS CAPITAL O PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	406	
407	RESERVA LEGAL	408	
409	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	
411	UTILIDAD NETA	412	
413	PÉRDIDA POR VALUACIÓN EXTRACONTABLE	414	
415	UTILIDAD FINANCIERA NO REALIZADA	416	
417	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
419	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	
421	TOTAL PATRIMONIO NETO	422	
423	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401 + 422)	424	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

101	CAJA BANCOS	102	
103	INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS	104	
105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	106	
107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	108	
109	INVENTARIOS	110	
111	TOTAL ACTIVO POR CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS	112	
113	TOTAL GASTOS POR DEVENGAR	114	
115	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	116	
117	ACTIVO DIFERIDO CORRIENTE	118	
119	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120	
121	TOTAL ACTIVO CORRIENTE (102 + 104 + 106 + 108 + 110 + 112 + 114 + 116 + 118 + 120)	122	

ACTIVO FIJO

123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	124	
125	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	126	
127	TOTAL ACTIVO FIJO (124 - 126)	128	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

129	INVERSIÓN	130	
131	VEHÍCULOS	132	
133	MUEBLES Y ENSERES	134	
135	MAQUINARIA Y EQUIPO	136	
137	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	138	
139	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	140	
141	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	142	
143	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN	144	
145	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (130 + 132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 142 + 144)	146	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

147	SOFTWARE	148	
149	LICENCIAS INDUSTRIALES	150	
151	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (148 + 150)	152	
153	TOTAL ACTIVO FIJO (128 + 146 + 152)	154	

170 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

155	INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	156	
157	GASTOS DIFERIDOS NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	158	
159	ACTIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA	160	
161	ANTICIPO A PROVEEDORES	162	
163	INVENTARIOS	164	
165	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166	

ACTIVOS LARGO PLAZO

167	CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	168	
		OTROS	169	
170	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	CAPITAL EN ACCIONES	171	
		OTROS	172	
173	INVERSIONES EN EMPRESAS NO RELACIONADAS	CAPITAL EN ACCIONES	174	
		OTROS	175	
176	INVENTARIOS		177	
178	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO (168 + 171 + 172 + 174 + 175 + 177)		179	
180	OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		181	
182	OTROS ACTIVOS		183	
184	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (179 + 181 + 183)		185	
186	TOTAL DEL ACTIVO (154 + 165 + 185)		187	

200 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

188	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	189
		RELACIONADAS	190
191	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	192
		EXTERIOR	193
194	OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS	LOCAL	195
		EXTERIOR	196
197	OBLIGACIONES FISCALES	IVA EN VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198
		RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	199
200	OBLIGACIONES CON EL IESS	APORTES PERSONAL	201
		APORTES PATRONAL	202
203	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES		204
205	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		206
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE (189 + 192 + 195 + 198 + 199 + 201 + 202 + 204 + 206)		208

PASIVO LARGO PLAZO

209	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	210
		EXTERIOR	211
212	OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS	LOCAL	213
		EXTERIOR	214
215	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCAL	216
		EXTERIOR	217
218	JUBILACIÓN PATRONAL		219
220	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		221
222	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (210 + 211 + 213 + 214 + 216 + 217 + 219 + 221)		223

PASIVO DIFERIDO

224	INGRESOS DIFERIDOS	225
226	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227
228	TOTAL PASIVO DIFERIDO (225 + 227)	229

400 OTROS PASIVOS

230	PROVISIÓN	231
232	TOTAL OTROS PASIVOS (231 + 233)	234
235	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	236
237	TOTAL DEL PASIVO (208 + 223 + 229 + 234 + 236)	238

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERAZ. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA (LEY 18 DE 8 DE OCTUBRE DE 2000, ART. 9 LITERAL A).

FIRMA DEL CONTADOR | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: | NOMBRE:

RUC: | RUC:

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

239	INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	240	
241	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	242	
243	GANANCIA BRUTA	244	
245	INGRESOS NO OPERACIONALES	246	
247	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	248	
249	INGRESOS FINANCIEROS	250	
251	OTROS INGRESOS	252	
253	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN	254	
255	TOTAL INGRESOS (240 + 242 + 244 + 246 + 248 + 250 + 252 + 254)	256	

600 COSTOS Y GASTOS

257	COSTO DE MATERIA PRIMA Y OBRERO		
258	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	259	
260	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	261	
262	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	263	
264	COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA	265	
266	MANO DE OBRA DIRECTA	267	
268	COSTO DE PRODUCCIÓN	269	
270	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	271	
272	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	273	
274	COSTO DE VENTAS	275	
276	GASTOS ADMINISTRATIVOS	277	
278	GASTOS DE VENTAS	279	
280	GASTOS FINANCIEROS	281	
282	TOTAL COSTOS Y GASTOS (275 + 277 + 279 + 281)	283	

700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

284	UTILIDAD DEL EJERCICIO (256 - 283)	285	
286	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	287	
288	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	289	
290	(+) OTRAS PARTIDAS CONCILIATORIAS	291	
292	UTILIDAD GRAVABLE (285 - 287 + 289 + 291)	293	
294	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	295	
296	(-) 10% UTILIDAD A TRABAJADORES EXTERIOR	297	
298	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA EXTERIOR	299	
300	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	301	
302	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	303	
304	(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	305	
306	(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	307	
308	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (295 + 299 - 303 - 305 - 307)	309	
310	SALDO IMPUESTO A PAGAR (295 - 299 + 303 + 305 + 307)	311	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

312	ANTICIPO DETERMINADO (Si opción por pagar solo anticipo, ir a pag. del formulario)	313
314	ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR (Si opción por pagar solo anticipo, ir a pag. del formulario)	315

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

316	PAGO EXTERIOR	317
318	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (312 + 314 + 316)	319
320	TOTAL MULTA	321
322	INTERÉS	323
324	TOTAL PAGADO (319 + 321 + 323)	325
326	MULTA POR DECLARACIÓN SUSTITUTIVA (Si corresponde ver formato de multas)	327
328	INTERÉS POR DECLARACIÓN SUSTITUTIVA	329
330	SALDO A PAGAR CON DECLARACIÓN SUSTITUTIVA	331

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

332	NOTA DE CRÉDITO	333	VALOR	334	NOTA DE CRÉDITO	335	VALOR
336	NOTA DE CRÉDITO	337	VALOR	338	NOTA DE CRÉDITO	339	VALOR

340 TOTAL NOTAS DE CRÉDITO | 341 SALDO A DEVOLVER

DETALLE DE COMPENSACIONES

342	NOTA DE CRÉDITO	343	VALOR	344	NOTA DE CRÉDITO	345	VALOR
346	NOTA DE CRÉDITO	347	VALOR	348	NOTA DE CRÉDITO	349	VALOR

350 TOTAL COMPENSACIONES | 351 SALDO A PAGAR

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. TEL.: (593 02) 2 [illegible] R.U.C.: 1790748[illegible] [illegible] No. SAC-DGER-2006-0-0[illegible]-R1-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 JUL 2008