I 40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0119

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

No. 0 0046445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		66.66
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		66.68
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		66.68
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS		
342	EDIFICIOS		166.48
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
348	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
349	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
350	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		166.48
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
TOTAL ACTIVO FIJO	356		
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
357	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		12.44
358	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
359	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
360	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		12.65
361	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		12.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362		12.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
363	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
364	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		
365	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		
366	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
367	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		
368	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		
369	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
370	OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 362 + 371	372		12.65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
374	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		
375	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
376	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
377	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
378	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		
379	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
380	OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
381	OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS		
382	OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		
383	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
384	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
385	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
387	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		
388	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
389	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
390	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
391	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		
392	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
393	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
394	HIPOTECAS POR PAGAR		
395	OBLIGACIONES EMITIDAS		
396	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
397	OTRAS PROVISIONES		
398	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		
470 PASIVO DIFERIDO			
400	ANTICIPO CLIENTES		
401	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402		
480 OTROS PASIVOS			
403	INGRESOS ANTICIPADOS		
404	OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	405		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	406		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407		
500 PATRIMONIO NETO			
408	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11.11
409	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
410	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
411	RESERVA LEGAL		1.11
412	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
413	RESERVA DE CAPITAL		11.11
414	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
415	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.56
416	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		.22
417	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
418	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	419		13.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406+419	420		13.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
603	EXPORTACIONES NETAS		
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
609	TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
610	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
611	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
612	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
613	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
614	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
615	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
616	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
617	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
618	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
619	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
620	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
621	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
622	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
623	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
624	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
625	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
626	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
627	SUMINISTROS Y MATERIALES		
628	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EMBARQUES (primas y cesiones)		
629	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
630	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
631	SUELDOS Y SALARIOS		
632	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
633	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
634	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
635	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
636	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
637	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
638	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
640	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
641	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
644	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
646	BAJA DE INVENTARIOS		
647	OTROS COSTOS		
648	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
649	SUELDOS Y SALARIOS		
650	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
651	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
652	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
653	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
654	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
655	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
656	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
657	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
658	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
659	COMISIONES EN VENTAS		
660	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
661	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
662	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
663	SUMINISTROS Y MATERIALES		
664	GASTOS DE GESTIÓN		
665	GASTOS DE VIAJE		
666	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
667	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
668	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
669	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
670	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
671	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
672	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
673	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
674	Intereses y Comisiones — LOCALES		
675	Intereses y Comisiones — AL EXTERIOR		
676	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
678	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
679	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
680	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
681	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		
682	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 678 + 681		
683	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0		
684	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
685	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		
686	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		
687	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
688	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		
689	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		
690	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁIS		
691	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
692	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
693	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		
694	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 692 x 15%)		
695	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
696	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
697	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
698	= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-605-604-606-608-607-609-620-610-611-612-613-614		
699	= **PÉRDIDA** 602-604-605+606+608+607+609+610-611-612-613-614		
700	UTILIDAD EJERCICIO 619 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
701	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 619-616		
702	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 19%) + (697 * 25%)		
703	(-) ANTICIPO PAGADO		
704	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
705	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
706	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
707	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		
708	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
709	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
710	PAGO PREVIO		
711	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901		
712	INTERESES POR MORA		
713	MULTAS		
714	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
715 C.I. No.		716 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717		
MEDIANTE COMPENSACIONES	718		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720	N/C No.	721	N/C No.	722	N/C No.	723	N/C No.
724	USD	725	USD	726	USD	727	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 728 — REGISTRO OFICIAL No. 729

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	Resol. No.	731	Resol. No.
732	USD	733	USD

AÑO 734 MES 735 DÍA 736

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TAMO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia: San I... — 12 ABR 2005 — 65-V6 Ventanilla 65-V6