SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0001484

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990811857001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TINIACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 43436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	853,83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	300,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	201,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	211,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	148.724,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	108,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	149.746,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	694.944,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.710,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	853,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	869.407,64	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	3.937,09	**TOTAL INGRESOS**	699	47.710,50
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	229.254,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	644.090,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	644.090,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DIF.CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	599	644.090,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	36,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES SOBRE DEUDAS: LOCALES	754	-
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	INTERESES Y COMISIONES SOBRE DEUDAS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	25,57	INTERESES FINANCIEROS (-) COSTO ACTIVOS: LOCALES	756	-
PROVISIONES	436	-	INTERESES FINANCIEROS (-) COSTO ACTIVOS: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	GASTOS A ZONAS ESPECIALES: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,80	GASTOS A ZONAS ESPECIALES: AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	447	38.026,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	223.133,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	47.539,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES FINANC.: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	170,51
OBLIGACIONES FINANC.: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25,57
PROVISIONES	469	233.976,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	495.135,83	(-) GASTOS POR DIVIDENDOS: EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS POR DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9, 5.15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS EN ACCIONES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9(4)15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	815	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	495.197,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	816	144,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	830
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PAGO EXCESO (821-822-823-824-825-826-827-828-829-830) < 0	831
		SALDO IMPUESTO A PAGAR (821-822-823-824-825-826-827-828-829-830) > 0	832
		CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERA CUOTA (0.5 * 820) - 822	897
		900 VALORES PAGADOS POR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

JUN 2005

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra. Olga Andrade M. | NOMBRE: Eugenia Alencastro F.

C.I. 1702344054 | C.I. 0990919259001

MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO Q OTRAS FORMAS DE PAGO	906	36,23	36,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	37,60	0,29
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	1,08
			37,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.	481	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-
922	-	AÑO 922	-	MES 922	-	DÍA 922	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

JUN 2005

Recibido Contable