FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **2**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **097903089001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TINIDOPILARIA ANCLUS S.A.** EXPEDIENTE **43967**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5084,59	---	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	6.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	6.600,00	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.084,59	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	5.007,26	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	22.012,61	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	895,50	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	190.712,22	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.444,18	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.444,18	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	748	---	---
	OTRAS	388	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	---	---	SUELDOS, SALARIOS	750	2.620,85	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.528,77	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.912,00	---
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	759	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	---	---
	CON EL IESS	425	184,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	---	---
	CON EMPLEADOS	427	261,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	764	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	GASTOS DE VIAJE	765	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.345,36	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	715,09	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	LOCALES	775	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	AL EXTERIOR	776	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	231,63	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.487,06	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
ANTICIPA CLIENTES	471	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.487,06	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	118,94
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	118,94
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
TOTAL DEL PASIVO	489	1.817,04	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	178,4
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	---	---
RESERVA DE CAPITAL	511	8.444,66	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.191,25	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	101,10	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	75,82	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	12.711,73	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	101,10	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	14.528,77	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,28	---
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).				(-) ANTICIPA PAGADO	819	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
NOMBRE: JOHANNY TERRELLA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
NOMBRE: ALBERTO KUFF				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---	---
C.I. 1706546106				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	25,28	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	25,28	---
				INTERÉS POR MORA	902	---	---
				MULTAS	903	---	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25,28	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	---	---	914	N/C N°	---	---
908	USD	---	---	916	Resol. N°	---	---
(CAMPO 812 y 813) LEY N°	---	---	---	918	USD	---	---
				922	AÑO	2004	MES