

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: REVISE LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2003
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIGA: 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790781224001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TUMAY S.A.
 203 EXPEDIENTE: 45724

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(2) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENTAS FINANCIERAS	804
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		RENTAS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		CONSUMIBLES	760
		RENTAS Y REPARACIONES (primas y seguros)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ADICIONAL DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773
		INTÉRSESES Y COMISIONES	774
		GASTOS FINANCIEROS	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 780 + 781 + 782 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 806 - 784

340 ACTIVO FIJO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		PAGO PREVIO	
TERMINOS DE PAGO	341	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	342	INTERES POR MOROSIDAD	902
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343	SUCURSAL	903
EQUIPO DE COMPUTACION	344	TOTAL PAGADO	904
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADICIONAL ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		

370 ACTIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
380 OTROS ACTIVOS		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	961	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	962	
VALOR RESERVA DE OPERACION CAMBIARIO	373	963	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	964	
ACTIVO ACUMULADO	375	965	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	376	966	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADICIONAL	377	967	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	968	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	3'795,625.01	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
ROCEDES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3'795,625.01	
TOTAL DEL ACTIVO	389 = 354 + 378 + 388	3'795,813.79	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		

400 PASIVO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15,713.66	
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	15,713.66	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD	445		
DEL EXTERIOR	446		
HYPOTECAS POR PASAR	447		
OBLIGACIONES ENTIDAD	448		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453		

470 PASIVO DIFERIDO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		991 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPA CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	484 = 422 + 453 + 473 + 483		
PASIVOS CONTINGENTES	485		

500 PATRIMONIO NETO		992 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		993 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBCRIPTO O ASIGNADO	501	52,400.00	
(1) CAPITAL SUBCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE BODON O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	543,935.52	
RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, RESERVATORIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505	3'299,368.96	
OTROS SUPERAVANTES	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(64,269.90)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(11,416.40)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'795,100.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 = 484 + 510	3'795,813.79	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley No. 19700).

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: _____ PRIMA CONTADOR: _____

NOMBRE: JUAN ELIJAY ANTON
 C.I. No. 010071995
 NOMBRE: GALEO CESARIS V.
 RUC No. 1703466524

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 MEDIANTE COMPENSACIONES: _____
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: _____

994 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		801 - 802 = 803	
		803	
		804	
		805 = 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA S.A. R.U.C.: 1790781224001 - RESOLUCION 3330

29 ABR 2003
 Juan Carlos Ponce

PROBANCOS
 QUITO - ECUADOR