SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0027215

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791266448001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COORPORACION DE REPRESENT. Y SERV.TECNICO COREPTAC | EXPEDIENTE: 46826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	56.364,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	388.324,66
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.416,23
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.316,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.696,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	18.746,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	309.231,25
	ADICADERA EN TRÁNSITO	330	1.922,49
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	13.174,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	781.361,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		343	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	36.825,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	23.201,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	20.725,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	60.426,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20.325,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	20.325,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	801.686,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	79.944,90
	DEL EXTERIOR	413	98.814,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	146.045,65
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	51.876,01
	CON EL IESS	425	2.476,11
	CON EMPLEADOS	427	21.637,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.093,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			432.787,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	232,37
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	232,37
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	145.580,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	145.580,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	578.599,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	158.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVA LEGAL		507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	3.003,94
RESERVA DE CAPITAL		509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	4.240,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	57.836,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	223.086,66
			801.686,36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio López		NOMBRE: Juan Carlos Olmedo	
198 C.I. No. 1703589851		199 RUC No. 1712055167001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	562,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
COMPROBANTE Y FECHA DE PAGO		927					

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
REGISTRO OFICIAL 922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'930.858,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	2.300,42
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		699	1'933.159,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	361.989,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	998.511,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	309.231,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'051.249,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	70.518,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	54.339,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	19.081,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	30.913,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	21.000,00
COMISIONES EN VENTAS		760	111.983,36
PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD		761	12.961,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	13.060,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	8.655,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	9.641,02
GASTOS DE GESTIÓN		765	9.681,80
GASTOS DE VIAJE		766	51.853,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	23.731,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	5.672,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	6.814,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	11.318,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	3.216,66
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1.870,24
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	139.909,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	666.670,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	122.509,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	122.509,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'842.436,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	90.723,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	90.723,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	13.608,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813≥0		814	77.115,11
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813<0		815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	19.278,77
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	18.746,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	531,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	----
900 VALORES A PAGAR POR LA DECLARACIÓN			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	531,98
INTERESES POR MORA		903	4,35
MULTAS		904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	552,33

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER 0177-A 29-03-2004

16218 11:50:57 04/29/2005 50 1 faaorosc
OM 3070 PAGO IMPUESTOS M:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-003302-7
US$562.33 BANCO BOLIVARIANO