QUITO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0077884

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791361083001	TAMPIINTERNACIONAL CIA LTDA	54673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.022,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.524,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.411,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.217,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	42.521,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	105.847,34
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.560,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.305,00
VEHÍCULOS	349	19.910,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.351,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.425,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	17.425,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.725,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	146.208,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37.525,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116.408,82
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	
GASTOS ANTICIPADOS	387	
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 397	399	239.681,20
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	30.652,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	115.457,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.240,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON IESS	425	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	154.350,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	34.984,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		69.984,38
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		2.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	226.334,42
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	13.023,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.837,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.913,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	13.346,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

239.681,20

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY ORTIZ — NOMBRE: C.P.A. ANA GUERRA T.
198 C.I. No. 1700993234 — 199 RUC No. 0914573944001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 400 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 402 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 407 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.031,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	201.791,62
EXPORTACIONES	603	6.210,00
INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERAC. ORDINARIOS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	236.032,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	121.969,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.847,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37.077,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.521,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	125.272,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	15.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	746,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.490,40
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.956,56
COMBUSTIBLES	760	3.491,86
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	761	899,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.106,48
GASTOS DE GESTIÓN	763	532,71
GASTOS DE VIAJE	764	17.611,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.132,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	315,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SEGUROS	767	875,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.955,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16.012,82
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	774	-
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.677,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES		114.574,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	239.946,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		3.913,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.913,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	808	27.031,06
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	23.117,41
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO A UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	5.779,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.087,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	5.129,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	437,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.5 * 819 - 820	827	1.801,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLES DE COMPENSACIONES

920		921		922	AÑO	MES	DÍA	924	

CAMPO 910 Y 920: USE TINTA ... 951 — REGISTRO CIVICAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
30 ABR 2004