



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 00185476**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0001-133246001 202 RAZON SOCIAL **TIMERI S.A.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,940.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5,940.53</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	860.85	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>860.85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>719</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,801.38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>720</b>	-

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TIENES POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	723	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIAcIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	725	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	<b>726</b>	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	<b>727</b>	-

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	754	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	LOCALES	<b>755</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	<b>756</b>	-

**500 PATRIMONIO NETO**

**OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	757	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>758</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>759</b>	-
RESERVAS	504	17.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,972.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	341.29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>762</b>	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	69.34			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6,301.33</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	<b>801</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,301.33</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>802</b>	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
C.I.	0001594654		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)**

PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	808	-
MULTAS	904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-

OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS	815	-