00131790

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYUSCULA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

58.668

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible]73[illegible]001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

EXPEDIENTE: 1566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.134,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	334,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.469,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACION	323	-
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	29,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	29,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 319 + 379 + 389	399	4.469,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	-
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	-
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	-
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
[redacted] CON EL IESS	408	-
[redacted] CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	-
[redacted] DEL EXTERIOR	422	-
[redacted] LOCALES	423	-
[redacted] DEL EXTERIOR	424	-
[redacted] LOCALES	425	-
[redacted] DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	916,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	435,94
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVIT	506	268,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.099,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuadrar campo 797)	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (cuadrar campo 798)	510	1.390,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.552,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	4.469,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	340,[illegible]17
IMPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	340,[illegible]17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	95.21[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), SEGURO, ASEO, VIGILANCIA (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] 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	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95.21[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
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	-
COMBUSTIBLES	760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	427,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	799	95.646,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.390,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuadrar campo 797)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (cuadrar campo 798)	802	1.390,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] EN EL PAIS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	1.390,97
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	94,25
TOTAL PAGADO	905	94,25

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALCIDES RODRIGUEZ — NOMBRE: XAVIER ZUAREZ

C.I. No. 0904327400 — RUC No. 0907337766001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	94,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 908 Y 921) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO —	AÑO —	AÑO —	MES — DIA —

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMPO S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 521 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 NOV. 2003