FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59291**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991133127001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TILAMAR ECUADOR S. A.** EXPEDIENTE **595919**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	14,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	1.900,44		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	-		INGRESOS POR DIVIDENDOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-		OPERACIONES FINANCIERAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-		RENTAS DE PARTICIPACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-		710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ALMACENES EN TRANSITO	823	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	825	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	1.914,60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	19.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.434,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	13.559,33		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.633,35		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	30.360,52		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	30.360,52		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	136,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		GASTOS DE FABRICACION			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	9,94		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	126,68		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	387	32.401,80		GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
400 PASIVO				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	414	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	92,71		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	4,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	97,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTOS DE FABRICACION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTRAS PROVISIONES	447	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		SUELDOS Y SALARIOS			
470 PASIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		GASTOS DE FABRICACION			
480 OTROS PASIVOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS PASIVOS	482	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL DEL PASIVO	484	97,31		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
500 PATRIMONIO NETO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	505	12.304,49		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS SUPERAVITS	506	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	32.304,49		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	32.401,80		MANO DE OBRA DIRECTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: Elias Gattass S.				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. 0912967320				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 0902311547001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) GASTOS DE VENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL PAIS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				EN EL EXTERIOR			
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO TEF
CASA MADRE
27 ENL
CAJA INTERNACIONAL