SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0160619

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2003
102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190150399001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: F.T.I. DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 036794

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.516,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	939,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	324	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.837,61	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	2.831,24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	39.262,36	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	280,90	
VEHICULOS	335	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7.583,89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	34.790,81	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	34.790,81	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE INVERSIONES DAÑINAS	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
DOCUMENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-	
GASTOS ANTICIPADOS	382	-	
OTROS ACTIVOS	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	385	41.628,42	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	417	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	418	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	136,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — LOCALES	426	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	427	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	-	
OTRAS PROVISIONES	431	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	434	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-	
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	437	-	
OTROS PASIVOS	438	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 460)	440	136,44	
PASIVOS CONTINGENTES	441	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	2.041,98	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	445	-	
RESERVA DE CAPITAL	446	36.335,40	
OTROS SUPERAVITS	447	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	864,14	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	146,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informe cuerpo 797)	450	1.636,91	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Informe cuerpo 798)	451	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	41.491,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (440+452)	453	41.628,42	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD Y DE LA PRESENTACION (Art. 34, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Frank C. Tool I. — NOMBRE: Rosa Jaramillo
C.I. No. 0100097013 — RUC No. 0102355476001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.	NRO No.	Fecha	RENTAS
USD	USD	USD	USD	15 ABR 2004	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	10.095,50	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-	
EXPORTACIONES	503	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS PERSONALES	504	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EMPRES.	505	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	506	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	-	
TOTAL INGRESOS	508	10.095,50	
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	1.637,65	
INVENTARIOS 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	-	
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS Y SALARIOS — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
GASTOS Y SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
GASTOS Y SALARIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
GASTOS Y SALARIOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
REPUESTOS Y REFACCIONES DE INS., MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (propios y arrendados)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
GASTOS DE SALARIOS — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
GASTOS DE SALARIOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
GASTOS DE SALARIOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE SALARIOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PROGRAMAS	737	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	738	-	
GASTOS DE VENTAS	739	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	740	-	
COMISIONES	741	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	742	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	17,40	
GASTOS DE GESTION	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	2.055,83	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	750	-	
CUENTAS INCOBRABLES	751	-	
CAJA DE INVERSIONES	752	-	
AMORTIZACIONES POR REVERSION DE CARBON	753	-	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	754	-	
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	-	
GASTO PROVISIONES GENERALES	756	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	350,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	6.800,94	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 715 + 750)	764	8.458,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (508 - 763 > 0)	797	1.636,91	
PERDIDA DEL EJERCICIO (508 - 763 < 0)	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informe cuerpo 797)	799	1.636,91	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Informe cuerpo 798)	800	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	245,54	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	804	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS PERSONALES DE OTROS SOC.	806	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero pasa a línea 811)	811	1.391,37	
= PERDIDA (Si es mayor que cero pasa a línea 812)	812	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Amortiza y Controla)	813	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811-813)	814	1.391,37	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% = 815 / 814 * 25% = 815)	815	347,84	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	361,95	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES	818	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 817 - 818 - 819 < 0)	819	14,11	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (815 - 816 - 818 - 819 > 0)	820	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 - 5% - 10%)	821		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	822		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 + 821)	823		
INTERES POR MORA	824		
MULTAS	825		
TOTAL PAGADO (823 + 824 + 825)	826		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA QUITO

TAMPO S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 001 27-09-02

NRO. ACUSE RECIBO	990030254618	CAJERO	
FECHA RECAUDACION		RUC	
VALOR PAGADO			

PAQUETE
ORDEN