SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0006169

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SITRI-DN-DGER-0077-B

IMPORTANTE: SEPARAR LA 1 ER. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 DIC. — 103 AL FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 104 No. FORMULARIO ORIGINAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792163158001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — 203 AÑO EJERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	16 627,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O VENTAS NO RELACIONADAS	313	15 664,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	497 231,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5 353,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1 042,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3 271,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4 313,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN TRÁNSITO	322	266 114,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO DE SUELTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	14,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3 054,19
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5 384 282,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	402 479,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1 260,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	327 012,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	76 627,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76 627,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES PERMANENTES (MERCANTILES) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
— CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
— OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIÓN PERMANENTE (OTROS) — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
— OTROS	388	3 211,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3 211,19
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 358 + 379 + 397	399	5 413 095,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411	4 243,76
— DEL EXTERIOR	412	13 471,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
— DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
— DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13 [illegible],37
— CONSEJO SUPERIOR	424	3 [illegible],19
— EMPLEADOS	425	18 316,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11 674,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44 133,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133 354,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
— DEL EXTERIOR	442	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
— DEL EXTERIOR	447	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
— DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES PREFERIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	133 354,78
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	156 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	53 197,68
RESERVA LEGAL	507	12 634,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	12 961,34
RESERVA DE CAPITAL	509	249 455,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2 669,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Origen de Participaciones + Pérdida)	517	501 941,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1 034 860,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	1 167 215,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 166 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NUMERO: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	423 195,23
VENTAS VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
— OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
— OTRAS RENTAS	607	7 594,51
— UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	432 795,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60 129,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24 301,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14 [illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	27 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11 249,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS INTERDEPARTAMENTALES	723	10 163,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	2 [illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	727	—
ALMUERZOS Y MERIENDAS	728	—
ARRIENDOS DE INMUEBLES	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	4 [illegible]
SEGUROS Y FIANZAS	732	14 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS ESTIMADOS DE VENTAS	738	34,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	6 [illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	14 174,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	9 [illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
MANO DE OBRA DIRECTA	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27 [illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	2 592,39
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	1 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y FIANZAS (Excepto Personal)	764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—
AMORTIZACIONES (PATENTES, MARCAS E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	776	[illegible]
— EL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIÓN DESHAUCIO	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	26 [illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 0	802	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 801)	803	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 802)	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS A RECIBIR (EXENTOS) (Trasladar campo 604)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — LOCALES	808	—
— EL EXTERIOR	809	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (Excepto literales 776 y 778)	811	—
— EL EXTERIOR (Excepto literales 777 y 778)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 > 0	816	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 < 0	817	—
CÁLCULO IMPUESTO — RESERVA LEGAL	818	[illegible]
— UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 819 * 25%)	820	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	[illegible]
(+) ANTICIPO EN LA FUENTE	822	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 - 824 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 - 824 > 0	826	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (Activos Totales 2003)	827	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

NOMBRE:		NUMERO:	[illegible]
906 EFECTIVO	[illegible]	907 CHEQUE No.	[illegible]
908 BANCO CHEQUE	[illegible]	909 FECHA CHEQUE	[illegible]
910 NUMERO DE CUENTA	[illegible]	911 FORMA DE PAGO	[illegible]
912 NUMERO COMPENSACIÓN	—		
913 NUMERO NC DE CRÉDITO	—		

INFORME DE NOTAS DE CRÉDITO

914 NC No.	—	915 NC Id.	—	916 NC Fecha	—		
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—		
920 CAMPO 21 (D) LEY No.	—	921	—	922 USD	—	REGISTRO DE OTRA NC	923

DETALLE DE COMPENSACIÓN

924 NC/ND	—	925 Fecha No.	—	926 Valor No.	—
927 USD	—	928 USD	—	929 USD	—
930 NC	—	931 USD	—	932 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMAI S.A. R.U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN SITRI-DN-DGER-0177-A 18-03-2004