

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0157120**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991160035001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEMPEL S.A.** 203 EXPEDIENTE 65257

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	811	513,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	121.431,60		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12.314,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.919,98		OTRAS RENTAS	807	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.356,64	TOTAL INGRESOS	899	121.431,60		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	86.707,69		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	18.103,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	7.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	8.434,73			
VEHÍCULOS	349	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.575,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MERCADERÍAS, Bienes, y Edif. (primas y cesiones)	727	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.425,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	714,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	28,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	111.072,02			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	5.000,00			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.531,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.881,37	COMBUSTIBLES	760	914,30			
DELC. EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	484,00			
DELC. EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	3.200,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	1.973,58			
DELC. EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	899,36			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	544,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--			
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--			
CON EMPLEADOS	427	1.065,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.525,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,20			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.491,80	CUENTAS INCOBRABLES	771	123,14			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	5.123,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
DELC. EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--			
LOCALES	445	--	LOCALES	774	--			
DELC. EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	775	--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
DELC. EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.418,20			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.217,54			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.123,30	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	131.289,66			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	20.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	9.858,06		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	9.858,06		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	42.615,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--			
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	EN EL PAÍS	806	--			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	702,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.097,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	9.858,06		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.916,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45.531,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTAS								
TOTAL PAGADO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923								
MES 924								
DÍA 925								

01/12/2005 6 1 10:30 AM
 IMPUESTO A LA RENTA
 RUC No. 0991160035001