

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO DE RECTIFICACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
RUC: 1903445062		RAZON SOCIAL: TIFORMAX S.A.		EXERCICIO:	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	201	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	203.1		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204	200,00	INGRESOS	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205		OPERANDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206		EVENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PIKAO, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	208		OTRAS RENTAS	609	3,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	209		<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>3,70</b>
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	211		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR (LA CIA)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	300	<b>47.660,91</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
VEH. EDIFICIOS E INSTALACIONES	301		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	303		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(12.709,58)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	300	<b>34.951,33</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	300		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	303		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	306		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	300	<b>35.751,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	400	<b>34.951,33</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.479,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723	
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404		SALDOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	725	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	726	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	400	<b>4.479,87</b>	GASTOS DE VIAJE	727	
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	
(1) DEBERES SOCIALES	402		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	730	2,50
(2) DEBERES FISCALES	403		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE	731	
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	404		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE CAMBIO	732	
(1) DEBERES SOCIALES	405		AMORTIZACIONES SOCIALES	733	
(2) DEBERES FISCALES	406		A EXTERIOR	734	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	400	<b>4.479,87</b>	PROVISIONES DEPRECIABLES	735	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400	<b>4.479,87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500		24% IMPUESTO A LA CIRCULACION	737	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	738	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501.1		700 GASTOS NO OPERACIONALES	739	
APORTES DE TERCEROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	501.2		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	
RESERVAS	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1	1.909,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	
REVALORIZACION MONETARIA	502.2	26.072,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	1,10
OTROS SUPERAVITS	502.3		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	504	1.589,55	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	<b>30.671,46</b>	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	600	<b>34.951,33</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	600		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROVISIONAL	601	198,70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)	602		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	807	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	603		EN EL PAIS	808	
PRIMA CONTRIBUYENTE	604		EN EL EXTERIOR	809	
OLIVERA MATEO P.	603		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
WILMER SALAZAR V.	604		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
CI: 0903445062	605		(5) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
	606		(6) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
	607		UTILIDAD GRAVABLE	814	807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	900	0,50 (0,15)
PROXIMO PAGO	901		ANTICIPOS	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	397,39	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	902	
INTERESES POR MOROSIDAD	918	11,13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 + 0	397,39
MULTAS	919	23,84	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	397,39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	432,36	NOTA DE CREDITO DOLARES	917	
OTRAS FORMAS DE PAGO	905		COMPENSACION DOLARES	918	
<b>TOTAL DEL PAGO</b>	900	<b>432,36</b>			



SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30-01-2008

Valor: \$ 432,36

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TADMEDTORA S.A. R.U.G. 1760/1814/001 - RESOLUCION 3328-29-07-06