0 0162294

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 73.969

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991834321001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 73969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.033.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.631.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
[illegible] EN TRANSITO		-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTR[illegible]OS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.695.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIO E INSTALACIONES		17.401.54
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.025.96
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.514.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.912.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TO[illegible]TIVO FIJO		-
[illegible]TIVO DIFERIDO		-
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		31.598.17
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		10.507.32
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[illegible] — CON EL IESS		-
[illegible] — CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.507.32
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		6.187.00
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6.187.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS		-
OT[illegible] PASIVOS		-
T[illegible] OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		16.694.00
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.996.97
RESERVA DE CAPITAL		2.906.96
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.903.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		31.598.17

DECLARO QUE LOS DATOS POR PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MUÑOZ RIVAS WILSON | NOMBRE: [illegible]

C.I. 0905[illegible]7412 | NUMERO DE REGISTRO: 07-005[illegible]1001

MONTO DE DINERO EMITIDO, ENDOSO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MONTO COMPENSACIONES: -

MONTO NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE PERSONAL		-
DEPRECIACION [illegible] Y EQUIPO		-
DEPRECIACION [illegible] DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS [illegible]		-
SEGUROS Y [illegible]		-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
599 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] — EN EL PAIS		-
[illegible] — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		-
= PERDIDA		-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 554-555		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (556 * 25%) + (557 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 515 - 510 - 520 - 521 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 555 - 510 - 520 - 521 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 510) - 520		-
599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 530 - 531		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.
USO —	USO —	USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Resol. No.	Resol. No.
USO —	USO —	USO —

(CASILLA 512 Y 513) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMEI S.A. R. U. C. 1790019141001 - RESOLUCION 531 27-03-02

01 JUL 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
300000000162294 11:04:41 - 06-07-2004
*PEIMPRES8:000000000162294-FLORESIH *
STICKER:360030244678 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL [illegible]