SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170/04-SIMER-0710

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

No. 0 0023955

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos hoja adicional
2004	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993959701	[illegible]	45395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	5.223,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	5.727,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	539,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	1.670,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
[illegible] DE PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	13.155,95
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	—
390 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		391	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		392	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		393	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		397	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		398	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
399 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	401	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—
	OTROS	403	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		409	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	407	—
	OTRAS	409	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		410	—
OTROS ACTIVOS		494	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 489 + 579 + 597	599	13.155,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		599	—
600 PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	601	—
	DEL EXTERIOR	602	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	603	—
	DEL EXTERIOR	607	—
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	609	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	615	3.[illegible],17
	CON EL IESS	619	—
	CON EMPLEADOS	621	77[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		623	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		629	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		631	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699	4.[illegible]1,17
649 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	641	—
	DEL EXTERIOR	642	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	643	—
	DEL EXTERIOR	647	—
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	649	—
	DEL EXTERIOR	651	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		653	—
HIPOTECAS POR PAGAR		655	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		659	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		667	—
OTRAS PROVISIONES		669	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		671	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		699	—
679 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		681	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		689	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		699	—
699 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		691	—
OTROS PASIVOS		693	—
TOTAL OTROS PASIVOS		699	—
TOTAL DEL PASIVO	699 + 699 + 679 + 699	799	4.361,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		799	—
800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	—
RESERVA LEGAL		807	447,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		809	4.025,74
RESERVA DE CAPITAL		811	220,04
RESERVA POR VALUACIÓN/COTIZACIONES Y OTRAS		813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		819	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	3.310,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	8.804,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+799+899	999	13.155,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	143.460,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.595,91
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	156.056,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y FIANZAS (excepto de vida, incluye [illegible] y vehículos)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatales)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	96.560,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	46.258,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatales)		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 de vida y vehículos)		764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	—
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
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	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	94,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	150.963,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	150.963,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.193,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	5.193,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	779,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	—
	ACORDE RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.414,30
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.414,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.103,58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.494,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	391,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 818) - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	828	—
INTERESES POR MORA		830	—
MULTAS		832	—
TOTAL PAGADO	828 + 830 + 832	834	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS RODRIGUEZ

No. C.I. No. 0910543727

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR CAUSON

No. R.U.C. No. 0904124112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	836		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC No. —	839	NC No. —	840	NC No. —	841	NC No. —
842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —

(CAMPOS 838 Y 841) LEY No. 845 REGISTRO OFICIAL No. 846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Resol. No. —	848	Resol. No. —
849	USD —	850	USD —
851	USD —	852	USD —
Año 853	854	Año 855	856

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMS S.A. R.U.C.: 1791814761001 - RESOLUCIÓN 0170/04-SIMER-0171-A 23-03-2004

09:26:53 04/11/2005 0.1 mvillaci
3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-001-0XX428
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO