



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00464

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC N° 099135985001

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

No.

200134654

IMPOSICIONES AL REVERSO  
INSTRUMENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75.726

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TIEMPA S.A.

203 EXPEDIENTE 75726

DETALLE DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	287,29	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.413,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.700,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	91,50	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	91,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INDIRECTOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INDIRECTOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	91,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.792,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	

ACTIVOS CONTINGENTES

	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	399	-	INDIRECTOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	399	-	INDIRECTOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	399	-	COMBUSTIBLES	
	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	421	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCORBABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS-CLIENTES	471	-	780 GAST