SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - BALANCES FORMA AÑO UNICO - SOCIEDADES

0 0013286

**FORMULARIO 101**
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|---|---|
| 2003 | |

No. Empresa: 78159

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992455401001 | [illegible] | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1 50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1 50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | 3 587 79 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 3 834 60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 1 718 85 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 5 703 54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 5 703 54 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 261 27 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 156 78 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 104 49 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 399 | 5 809 53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 1 694 23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | 21 02 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1 715 25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1 715 25 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200 00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 198 58 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 3 695 70 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 4 094 28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 5 809 53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 629 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 631 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 632 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | |
| OTROS COSTOS | 648 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 651 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 652 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 653 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 654 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 655 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 656 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 657 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 658 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 659 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 660 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 661 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 662 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 663 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 664 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 665 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 666 | |
| GASTOS DE VIAJE | 667 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 668 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 669 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 670 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 671 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 672 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 673 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 674 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 675 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 676 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 677 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 678 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 679 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 689 | |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 691 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 692 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 699 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 803 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 804 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 806 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 807 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS | 808 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 809 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | |
| (-) 100% ATRIBUCIÓN DE GASTOS — ATRIBUCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 811 | |
| (-) 100% ATRIBUCIÓN DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 15%) | 812 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 816 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 817 | |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 823 - 824 < 0 | 825 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 823 - 824 > 0 | 826 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 819) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 | 829 | |
| INTERESES POR MORA | 830 | |
| MULTAS | 831 | 10 00 |
| TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 | 832 | 10 00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 833 | 10 00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 834 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 835 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISAAC SANTOS PEÑER — C.I. No. 090550401-
NOMBRE: SELMO NARTO ALARCON — RUC No. 0906235916001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. | USD | Recol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMS S.A. R.U.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917918/DGER-0177-A 28-03-2004

110 11:55:41 03/23/2005 2 1 mreinosu
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA / P
Sticker No.: 37-005-069719 5
10:10.10 PAGO A LA RENTA