78.159

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0011003

IMPORTANTE: Ajustar bien instrucciones al reverso

I

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Explicación bajo número

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991406514001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIMIATI S A | 303 EXPEDIENTE 78159-97

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	001	1 50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	798 26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	013	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	015	-
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	016	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	018	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	019	799 76
369 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	020	-
EDIFICIOS	021	3 587 79
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	022	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	023	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	024	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	025	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	026	376 74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	027	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	028	3 211 05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	029	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	030	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	031	-
TOTAL ACTIVO FIJO	032	3 211 05
379 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	033	261.27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	034	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	035	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	036	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	037	156 78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	038	104.49
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	039	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	040	-
OTROS	041	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	042	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	043	-
OTRAS	044	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	045	-
OTROS ACTIVOS	046	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	047	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	048	4 115.30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	049	-
499 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	050	-
DEL EXTERIOR	051	-
LOCALES	052	-
DEL EXTERIOR	053	-
LOCALES	054	-
DEL EXTERIOR	055	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	056	-
CON EL IESS	057	-
CON EMPLEADOS	058	21.02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	059	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	060	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	061	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	062	21.02
429 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	063	-
DEL EXTERIOR	064	-
LOCALES	065	-
DEL EXTERIOR	066	-
LOCALES	067	-
DEL EXTERIOR	068	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	069	-
HIPOTECAS POR PAGAR	070	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	071	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	072	-
OTRAS PROVISIONES	073	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	074	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	075	-
479 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	076	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	077	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	078	-
[illegible] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	079	-
OTROS PASIVOS	080	-
TOTAL OTROS PASIVOS	081	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	082	21.02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	083	-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	084	200 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	085	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	086	-
RESERVA LEGAL	087	29 74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	088	168 84
RESERVA DE CAPITAL	089	3 695 70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	090	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	091	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	092	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	093	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	094	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	095	4 094 28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+095	096	4 115 30

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9 literal a) LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ISAAC SANTOS REDER

C.I. No. 0905584017

CONTADOR

NOMBRE JULIO MATEO ALARCON

REG. No. 0906235916001

INGRESO CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	097	-
INGRESOS COMPENSACIONES	098	-
INGRESO NOTAS DE CRÉDITO	099	-

ESTADO DE RESULTADOS

599 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	100	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	101	-
EXPORTACIONES NETAS	102	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	103	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	104	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	106	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	107	-
TOTAL INGRESOS	108	-
699 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	113	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	114	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	115	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	116	-
SUELDOS Y SALARIOS	117	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	118	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	119	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	120	-
PAGOS [illegible]	121	-
GASTO [illegible] PATRONAL	122	-
OTROS GASTOS [illegible]	123	-
DEPRECIACIÓN [illegible]	124	-
[illegible]	125	-
SUMINISTROS [illegible]	126	-
SEGUROS Y REPUESTOS DE [illegible] (pólizas y cuotas)	127	-
MANTENIMIENTO [illegible]	128	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	129	-
SUELDOS Y SALARIOS	130	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	132	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	133	-
PAGOS [illegible]	134	-
GASTO [illegible] PATRONAL	135	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	137	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	138	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	139	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	140	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	141	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	142	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	143	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	144	-
BAJA DE INVENTARIOS	145	-
OTROS COSTOS	146	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	147	-
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	148	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	149	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	151	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	152	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	153	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	154	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	155	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	156	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	157	-
COMISIONES EN VENTAS	158	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	159	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160	-
SEGUROS Y REPUESTOS (pólizas y cuotas)	161	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	162	-
GASTOS DE GESTIÓN	163	-
GASTOS DE VIAJE	164	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	165	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	166	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	168	-
DEPRECIACIÓN [illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	169	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	170	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	171	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	172	-
LOCALES	173	-
AL EXTERIOR	174	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	175	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	176	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	177	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	178	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	179	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	180	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 729 + 799	181	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	182	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	183	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	184	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	185	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 801	186	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	187	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	188	-
[illegible] EN EL País	189	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	190	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	191	-
[illegible]	192	-
[illegible]	193	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	194	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	195	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	196	-
= UTILIDAD GRAVABLE 184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195	197	-
= PÉRDIDA 185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195	198	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	199	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 197-198	200	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (197 * 15%) + (198 * 25%)	201	-
(-) ANTICIPO PAGADO	202	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	203	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	204	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	205	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 202 - 203 - 204 - 201 < 0	206	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 202 - 203 - 204 - 201 > 0	207	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 0+0) - 208	208	-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	209	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 207 - 206	210	-
INTERESES POR MORA	211	-
MULTAS	212	-
TOTAL PAGADO 209 + 210 + 211	213	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

214	NO Ha.	215	NO Ha.	216	NO Ha.	217	NO Ha.	218	Fecha Ha.		
219	USD	220	USD	221	USD	222	USD	223	USD		
CONVERSIÓN 1 USD	LEY Ha.	224	-	-	-	-	NUMERO OFICIAL	225	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

226	Fecha Ha.										
227	USD										
228	USD	229	-	-	-	-	-	230	-	-	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE SOCIEDAD

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

TRIBUNA S.A. R.U.C.: 1790746001 - RESOLUCIÓN: 01-0-0-0-0-0-0-0177-A 23-03-2001

179 10:14:07 04/12/2005 2 1 lbohorq
DM 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 97-003-010545-4
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO