

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17-0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.141**
 RUC **0991417222001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TIMBE S.A.** EXPEDIENTE **79141**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	411	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	414	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	-	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS	
TERRENOS	431	4.394,95	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	28.260,09	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	-
VEHICULOS	435	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	3.905,38	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	28.749,66	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		620 INGRESOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL. Y OTROS SIMIL.	441	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	442	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	443	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	444	28.749,66	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	445	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	446	-	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	447	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	448	837,95	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	449	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450	837,95	-
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	451	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	452	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	453	-	-
OTRAS	454	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	455	-	-
OTROS ACTIVOS	456	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	457	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	458	29.587,61	-
ACTIVOS CONTINGENTES	459	-	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		630 INGRESOS	
LOCALES	461	-	-
DEL EXTERIOR	462	-	-
LOCALES	463	-	-
DEL EXTERIOR	464	-	-
LOCALES	465	-	-
DEL EXTERIOR	466	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	-	-
CON EL IESS	468	-	-
CON EMPLEADOS	469	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	470	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	237,95	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472	237,95	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		640 INGRESOS	
LOCALES	473	-	-
DEL EXTERIOR	474	-	-
LOCALES	475	-	-
DEL EXTERIOR	476	-	-
LOCALES	477	29.707,31	-
DEL EXTERIOR	478	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	479	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	480	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	481	-	-
OTRAS PROVISIONES	482	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	484	29.707,31	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	485	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	486	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	487	-	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	488	-	-
OTROS PASIVOS	489	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-	-
TOTAL DEL PASIVO	491	29.707,31	-
PASIVOS CONTINGENTES	492	-	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	493	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	494	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	495	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	496	-	-
RESERVA DE CAPITAL	497	-	-
OTROS SUPERAVITS	498	3.296,58	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	499	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500	4.454,23	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	501	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	502	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	357,65	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504	29.587,61	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GUILLELMO SIBEROLAMO	NOMBRE: JUAN CABEZAS H.	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
C.I. No. 0923817225	RUC No. 1202952626001	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		AÑO	MES DIA

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
RECIPIENTE - PAGADOR
08 ABR 2004
Diana Elizabeth Castro Alvarado
Castro Alvarado Diana Elizabeth