I 79.626

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2004-0004 (Dmer -0719)

NO. 0 0086031

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 1 4 2 2 0 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 79626

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 215.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | - |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | 316 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 515.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 235.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 235.00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 500.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 500.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| 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 | 500.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 500.00 |

## 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 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 — LOCALES | 676 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 677 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 678 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 689 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DESCANSO — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DESCANSO — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15% | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| PÉRDIDA ARRASTRE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| PÉRDIDA ARRASTRE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES** | | |
| ANTICIPO PRECEDENTE AÑO | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO | 904 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible] — RUC No. 0115125031001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NIC No. | 909 NIC No. | 910 NIC No. | USD | (CAMPO 910 Y 911) LEY No.

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

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 14 JUN 2006 — Roddy Constante L.

BANCO DEL PACIFICO 24/FEB/2006 RU: 001 007 0059432
26-003-000004-0