DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Nº 30 0065678

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
		—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1191177354001	TIMEP DE LA COSTA ESCRA DE LOS MOLINOS DEL PACIFICO	71315

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	689.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1 280.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1 018.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2 987.54
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	232.20
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	92.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	139.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO 239 + 299	299	139.32
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	181	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	182	—
OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	184	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	185	—
OTRAS	186	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	—
OTROS ACTIVOS	188	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	190	—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 279 +999	999	3 126.86

300 PASIVO		
LOCALES	201	[illegible]
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	463.68
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	259.41
CON EL IESS	209	—
CON EMPLEADOS	210	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	183.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	—
PROVEEDORES	213	—
CRÉDITO A MUTUO	214	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1 329.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	301	—
DEL EXTERIOR	302	—
LOCALES	303	—
DEL EXTERIOR	304	—
LOCALES	305	—
DEL EXTERIOR	306	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	307	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	308	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	309	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	310	—
PROVISIONES	311	—
CRÉDITO A MATRIZ	312	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	—
490 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN NO CORRIENTE	411	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	1 329.95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TERCEROS	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	72.82
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	229.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	300.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1 396.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3 126.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	101 837.26
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINTEGROS/TRANSFERENCIAS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1 015.45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	102 852.71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	458.07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	240.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	173.44
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias [illegible])	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	177.99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	23.22
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753	—
LOCALES	754	114.90
AL EXTERIOR	755	—
LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
LOCALES	758	102 476.20
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	101 631.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1 220.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	183.11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIIF PYM)	809	—
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(+) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	817	1 037.63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	818	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 819	820	1 037.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 25%) + (817 * 25%)	821	259.41
(-) ANTICIPO PREVIO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	1 018.36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	827	758.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	828	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	829	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO	906	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD
923 CAL.	924 CAL.

NOMBRE: JUAN YUNATE — NOMBRE: CRISTINA [illegible]

C.I. No. 1103034444 — R.U.C. No. 1103034441

RAZÓN SOCIAL: TIMEP S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INFORMATICA

- 2 MAYO 2006

Flor María Merlo

[illegible]