I

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

No. 0 0002616

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados hoja máxima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791801660001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIRONI ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 91372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.877,76
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	125,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.471,82
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 TRANSITO	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	5.474,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.624,11
VEHICULOS, 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	676,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	947,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	988,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	428,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	560,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	371
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372
	OTROS	373
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	375
	OTRAS	376
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377
OTROS ACTIVOS		378
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		999 6.941,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407
	CON EL IESS	408
	CON EMPLEADOS	409
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	421
	DEL EXTERIOR	422
PARTES RELACIONADAS	LOCALES	423
	DEL EXTERIOR	424
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	425
	DEL EXTERIOR	426
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		427
HIPOTECAS POR PAGAR		428
OBLIGACIONES EMITIDAS		429
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431
OTRAS PROVISIONES		432
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
OTROS PASIVOS		482
TOTAL OTROS PASIVOS		483
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		499
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		997

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	62,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.893,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.760,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	598	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599	1.255,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.941,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	6.941,50

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

NOMBRE SIMON PACHANO | C.I. No. 1800611251

FIRMA CONTADOR

NOMBRE PAOLA VERA | RUC 0909853889001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607 10,33
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 10,33
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717
SUMINISTROS Y MATERIALES		718
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736
BAJA DE INVENTARIOS		737
OTROS COSTOS		738
TOTAL COSTO DE VENTAS		739
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 694,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760
COMISIONES EN VENTAS		761
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764
SUMINISTROS Y MATERIALES		765 89,29
GASTOS DE GESTIÓN		766
GASTOS DE VIAJE		767
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775
APORTES PATRONALES	LOCALES	776
	AL EXTERIOR	777
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789 434,71 1.208,07
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792 57,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799 57,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799 1.265,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		699
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		599 1.255,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802 1.255,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
	APORTES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% x 10%	808
	OTRAS RENTAS EXENTAS 220 - 808 x 5%	809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		813
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		816
(-) ANTICIPO PAGADO		817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		821
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		822
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 8140 - 8300		823
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO		905

RECIBIDO 27 FEB. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.				914 Resol. No.			
915 USD		916 USD		917 USD				918 USD			
(CAMPO 912 Y 9213 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			919	AÑO	MES	DÍA				

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIO S.A. R.U.C.: 1790714140001 - RESOLUCIÓN No. [illegible]

SRI ADHESIVO 0[illegible]0180531 CONTRIBUYENTE RENERAZZO IMPUESTO 1021 PAQUETE 18002210
FECHA RECAUDACION [illegible] RUC 1791801660001 PERIODO 00/04 ORDEN 21
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TIRONI ECUADOR S.A.