SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0718

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

Nº 20 0019030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791829735001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	TYMSEN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	92742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.560,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.577,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	518,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27.892,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.862,06
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	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	43.410,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	---
EDIFICIOS	341	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	344.383,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	103.593,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	240.789,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	240.789,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 376 + 385	386	284.200,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	1.693,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	18.723,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	392	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	---
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	2332,49
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	395	---
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	396	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	17.042,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	39.789,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	405	91.533,14
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	---
HIPOTECAS POR PAGAR	408	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	---
OTRAS PROVISIONES	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	91.533,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	---
OTROS PASIVOS	418	---
TOTAL OTROS PASIVOS	419	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 479 + 489	420	131.327,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	141.000,00
RESERVA LEGAL	425	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	---
RESERVA DE CAPITAL	427	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	6.237,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	4.634,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	152.872,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	284.200,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.125,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.864,80
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	153.990,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	11.022,18
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	55.101,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	5.721,14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	60.611,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	731	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---
GASTOS DE VENTA INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
BAJA DE INVENTARIOS	746	---
OTROS COSTOS	747	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	132.456,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.869,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	---
COMISIONES EN VENTAS	759	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	207,10
GASTOS DE GESTIÓN	764	---
GASTOS DE VIAJE	765	1.375,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.719,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTRAS NO OPERACIONALES — LOCALES	774	5.516,73
OTRAS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.150,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.899,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	149.355,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	4.634,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	4.634,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	794	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	798	4.634,96
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	799	---
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	---
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	4.634,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	1.158,74
(-) ANTICIPO PAGADO	803	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	1.079,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 < 0	807	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 > 0	808	79,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 820	809	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	79,10
INTERÉS POR MORA	903	1,31
MULTAS	904	4,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	85,16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ORTIZ — NOMBRE: PAULINA ORTIZ

906 C.I.	1001179134	907 RUC Nº	1710393940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	85,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. Nº	—	920 Recol. Nº	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — 923 — DÍA 924 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139636001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2005 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN