

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **92905**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791503340001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.** 203 EXPEDIENTE **92905**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 604.968.13				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.566.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200.00	EXPORTACIONES 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	160.308.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.843.35		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.092.64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS 607 6.061.35			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.629.99		TOTAL INGRESOS 699 9290.929.48			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.547.32	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 71.378.13				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 647.321.89					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	230.070.54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 230.070.54					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	435.572.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719				
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.525.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.867.86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.989.59		GASTOS DE FABRICACION 723				
VEHICULOS	349	4.132.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	212.01	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.530.03	SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.196.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.818.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	798.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.019.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
	OTROS	383	900.00	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 488.629.48				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751 13.246.83				
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.346.70				
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 15.395.60					
OTROS ACTIVOS	393	25.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	925.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	458.713.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 1.148.07				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2.037.40				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	276.511.42	COMBUSTIBLES 760				
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION 763				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE 764 401.98				
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.222.97				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.749.88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 65.10				
	CON EL IESS	425	636.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 50.13				

CON EMPLEADOS		427	2.004.79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.374.78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	6.400.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	563.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	303.307.90	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.664.16	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	625.47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	133.604.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	35.755.60	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	103.863.03	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	592.497.51	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	133.604.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	10.536.97	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0		
ANTIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.536.97	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.480.55	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	456.907.29	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)		507	126.93	() OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802 803-804-805-806+807+808+809+810 811 812 813-0	15.856.32	
OTROS PERAVITS		511		= PERDIDA	801 802 803 804 805+806-807+808+809-810 811 812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.142.42	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	18.536.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 * 25%)			
() PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		() ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	21.806.32	() RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.540.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	458.713.61	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 819 820 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 820 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 818) 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Juan Gallardo		NOMBRE Elvis Silva C.		PAGO PREVIO		901	
198 CI No 170673911-5		199 RUC No 1711362143001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	389.27	INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921	REGISTRO OFICIAL No		922	AÑO 923	MES 924
							DIA 925

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02'

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Pablo Vivar

254 FROM: RO 156 PS IP BP UR 174185354001 187445 \$ 589.27 \$ 389.27 USD
2004-04-15 17:15:39 C DIA: SEC. 107540731910 NO. 107540731910

00000000