



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9594

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

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 00158702

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1-01163593001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TIMEIDPS SA 203 EXPEDIENTE 94033

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 42,68

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES 602

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

INGRESOS NO OPERACIONALES 603

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 110,00

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 609 18

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 174,21

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MANO DE OBRERA 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 118,36

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 124,38

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

VEHICULOS 349

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

GASTOS DE FABRICACION 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 63,03

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 142,41

SUMINISTROS Y MATERIALES 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

SUELDOS Y SALARIOS 731

TOTAL ACTIVO FIJO 366

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733

GAL. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

COMBUSTIBLES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 10,19

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10,19

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 398 308 + 309 + 379 + 397 445,81

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 399

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761

LOCALES 411

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION 763

CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE VIAJE 764

LOCALES 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUBSALARIO, ACCIONES Y CASA MATRIZ

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

[illegible]