

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0127881

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102-422

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992174269001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOMERC S.A. 203 EXPEDIENTE 102422

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	520,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.049,11			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			609 TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	12.600,00		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	280,00		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.449,11		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.402,00		719 MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.090,00		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.760,00		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.250,00		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349	27.450,00		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.189,96		725 DEPRECIACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SEGUROS (SEGUROS DE INV., EQUIP., PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.762,04		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			731 MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.762,04		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320,00		734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	85,34		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	236,66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			741 OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383			742 TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00	
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	399	53.445,81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	411			762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			763 GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.334,79		764 GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	6.203,10	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	425			771 CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427			772 BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			774 INTERESES Y COMISIONES	774	3.163,07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.334,79		775 AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
LOCALES	441			777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.726,17	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	9.726,17	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451			790 699 - 799 > 0	790		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	9.726,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	9.726,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL PAÍS	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL EXTERIOR	807		
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.334,79		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	9.726,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	60.715,87		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	818	
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	678,68		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	9.726,17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	51.111,02		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	53.445,81		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA