

107023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2011 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 107023

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 01911123119114001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOMISCO S.A. 200 EXPEDIENTE 107023

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 +

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

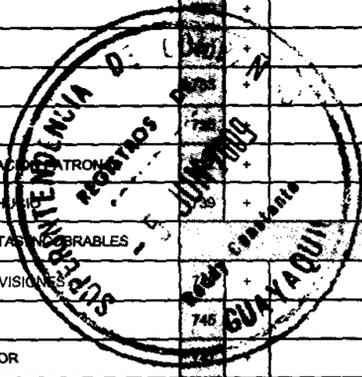
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 70,00 INVERSIONES CORRIENTES 312 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313 + DEL EXTERIOR 314 + NO RELACIONADOS LOCALES 315 + DEL EXTERIOR 316 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + DEL EXTERIOR 318 + NO RELACIONADOS LOCALES 319 + DEL EXTERIOR 320 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 800,00

ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 726,50 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + MUEBLES Y ENSERES 343 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 224,96 TERRENOS 349 + OBRAS EN PROCESO 350 + TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 501,54

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =

ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + OTRAS 382 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + DEL EXTERIOR 384 + NO RELACIONADOS LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 386 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 388 + NO RELACIONADOS LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 390 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = TOTAL DEL ACTIVO 398 = 1301,51

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 + 901,11 DEL EXTERIOR 412 + NO RELACIONADOS LOCALES 413 + DEL EXTERIOR 414 +



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	77	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	788	+	---	788	+	72,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	789	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	---	797	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	---	798	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	---	799	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	799	+	---	799	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						72,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						72,00	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	901,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					72,00	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA						72,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	495	=	901,11	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			640-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700			---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	327,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	72,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	400,13							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495+588	583	=	1.301,24	PAGO PREVIO (informativo)						---	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

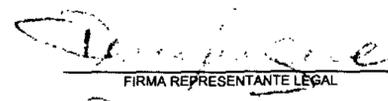
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	998	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




NOMBRE: Vomase Paravicino / BANCODERAYACUIL S.A. / NOMBRE: Home Zuniga B.

908 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01911413115 / 909 RUC No.: 019113171119102001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 0739-015-2006

