SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1150)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046117

AÑO A LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC DEL SUJETO PASIVO: 0 9 9 2 4 9 8 7 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOMDAMET S.A.

EXPEDIENTE: 124637-06

ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	INGRESOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--
PASIVOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL			ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL		
ACTIVO			**INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		845,936,43
CAJA, BANCOS		732,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
INVERSIONES CORRIENTES		--	EXPORTACIONES NETAS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	22 032,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	7 655,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	4 500,00	DE OTRAS LOCALES		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
GASTOS PERSONALES A PAGAR DEL SUJETO PASIVO (-)		43 740,05	TOTAL INGRESOS	SUBTOTAL DE INGRESOS	845,936,43
GASTOS PERSONALES A PAGAR DEL SUJETO PASIVO (NEGATIVO)		7 675,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INGRESOS POR RECUPERO DE COSTO (INFORMATIVO) (NO GRAVADO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		130 365,80	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--		COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73 534,33	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	762 400,80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		337 044,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	130 365,80	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
MUEBLES Y ENSERES		841,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		9 481,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1 100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		15 000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3 332,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		24 278,06
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3 992,75
OBRAS EN PROCESO		--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		3 229,93
TOTAL ACTIVO FIJO		23 090,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		13 670,00
ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		10 200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2 868,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		--	COMISIONES		953,38
DEPRECIACIONES DIFERIDAS		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		634,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		1 626,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	TRANSPORTE		28 346,13
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTOS ACTIVOS FIJOS		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DIFERIDOS		--
	OTRAS	--	GASTOS MATERIAS PRIMAS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	--	GASTOS PROVISIONES		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS DEPRECIACIÓN		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	--	GASTOS AMORTIZACIÓN		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS INTERÉS	LOCAL	--
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	--		DEL EXTERIOR	31 200,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS IMPUESTOS	LOCAL	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	--		DEL EXTERIOR	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS ANTICIPADOS	LOCAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--		DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		--	GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVOS		360 134,00		NO RELACIONADOS LOCAL	--
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	--		RELACIONADAS	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--		NO RELACIONADAS	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	207 693,04	OTRAS INDIRECTAS		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	--	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTIÓN		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2 134,96
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--			611,03

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0046117

RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC13-00236

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	102			HA LUGAR CARGA AL COSTO O GASTO					4.379,99
		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA					
		DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA					2.645,71
		LOCALES	105			AMORTIZACIÓN					
		DEL EXTERIOR	106			PROVISIÓN PÚBLICOS					
		LOCALES	107	11.281,76		PAGO POR SERVICIOS					35.442,71
		DEL EXTERIOR	108			PAGO POR OTROS BIENES					3.588,17
			109			TOTAL GASTOS			686.569,35		
			110			COSTO DE VENTAS				110	170.252,03
			111			TOTAL COSTOS Y GASTOS				111	856.821,38
			112								
			113			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				113	
			114			PAGO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)				114	
			115	218.974,90		PAGO POR REEMBOLSO COSTO RECIBIDO (INFORMATIVO)				115	

						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADAS	LOCALES	116			UTILIDAD (PÉRDIDA)				116	
		DEL EXTERIOR	117			UTILIDAD DEL EJERCICIO				117	10.884,93
	NO RELACIONADAS	LOCALES	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				118	
		DEL EXTERIOR	119			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 860			119	
		LOCALES	120			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 870+880+890+891			120	
		DEL EXTERIOR	121			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				121	3.272,55
		LOCALES	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				122	
		DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				123	
	RELACIONADAS	LOCALES	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				124	
		DEL EXTERIOR	125			(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				125	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	126			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				126	
		DEL EXTERIOR	127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				127	
			128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				128	
			129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				129	
			130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				130	
			131								
			132			BASE IMPONIBLE				132	
			133			IMPUESTO GRAVABLE				133	7.612,38
			134			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				134	
			135			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				135	7.609,45
			136			ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL				136	1.000,00
			137			PAGO EFECTIVO (informativo)				137	