

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 2

RUC 0992532637001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tomacor S. a. Constructora EXPEDIENTE 128537

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,500.00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	200.00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	957.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	12,620.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>12,620.00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,381.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
INSTALACIONES	1,500.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4,520.00
MUEBLES Y ENSERES	1,400.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	480.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,500.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,000.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,960.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5,500.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>-</b>	LUBRICANTES	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	580.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	TRANSPORTE	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>400.00</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	880.00
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	140.00
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770.00
OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS	-	DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>7,281.00</b>	AL EXTERIOR	-
<b>400 PASIVO</b>		LOCALES (Informativo)	750
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR (Informativo)	750
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	792.00
LOCALES	1,418.00	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>12,422.00</b>
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CON EL IESS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	198.00
CON EMPLEADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	29.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	1,050.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,468.00</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	1,000.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	168.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	42.08
PROVISIONES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,000.00</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823-0	42.08
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	33.66
INGRESOS ANTICIPADOS	481	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	la opción de mayor valor: OPCIÓN A: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% IT)-RET	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% IT)-RET	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3,468.00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		PAGO PREVIO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MARCO CALDERON	-
FIRMA CONTADOR		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	42.08
NOMBRE: LENIN RODRIGUEZ NOMBRE: HOLGER RODRIGUEZ		MULTAS	-
C.I. No. 00811449858 RUC 0061170043		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	28.28
09111449858 0061170043 001		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	69.70
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	815	Resol. No.	818	Resol. No.
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		817	USD	819	USD
				AÑO:		MES:	DÍA: