

DECLARACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES
No. 0030167

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 139040378001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TMOLOCAS S.A.
EXERCENTE: 341342002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADORAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTAS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADORAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA ABO. INTERÉS)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA ABO. INTERÉS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Ingresos y Transferencias)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRÁMITE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	600 INGRESOS
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 9%
OTRAS ACTIVO CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
TERRENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
OTRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NAVES, AUTOMÓVILES, CAMIONES Y SEMIARRASTRES	700 COSTOS Y GASTOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS ACTIVO FIJO TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
350 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO	BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUROS, SALARIOS Y PAGOS REMUNERACIONES
PUESTOS DE FAVOR TRANSFERENCIA, EMISIÓN DE OTROS	RENTAS, SALARIOS Y PAGOS REMUNERACIONES (PAGOS DE TRANSFERENCIAS)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incluido en el 200)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALARIO FAVOR DE TRABAJO
OTRAS ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y CÉNTAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CUENTAS RELACIONADORAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS NO RELACIONADORAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADORAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTRAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMERCIALES
OTRAS ACTIVO	LUGARANTES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	SEGURIDAD Y REASEGUROS (gastos y cobros)
360 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
370 PASIVO CORRIENTE	TRANSACCIONES
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (1) Ingresos a accionistas, trabajadores y clientes
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VENTA
LOCALES	AGUIA IMPUESTO, LOS PRESTACIONES COMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL EJERC	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJUNTALES (del 200)	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES	LOCALES
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES
380 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
LOCALES	LOCALES (INFORMATIVO)
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR INFORMATIVO
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IN QUE SE CARGAN GASTO
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN CARTERA
LOCALES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJUNTALES (del 200)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ACORDOS POR RELACIONADAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
ACORDOS POR TERCEROS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladado campo 607)
PROVISIONES	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trasladado campo 608)
CREDITO A MUTUO	EN EL PAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
ANTICIPO CUENTAS	OTRAS RENTAS EXTERNAS (gastos y cobros)
OTROS PASIVO DIFERIDO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES
480 OTROS PASIVOS	(1) REDUCCIONES POR IMPUESTO ESPECIAL Y OTROS DEDUCCIONES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVOS	UTILIDAD EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PROXIMO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERESES POR MOROS
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200804

23 ABR. 2007