SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001530

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo control	
2006			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790306265001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIALES TOMOKIRA S.A.	203 EXPEDIENTE 45265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	48.249,50
CAJA, BANCOS	311	55.296,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.245,72	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	546.461,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	4.710.245,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.053,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.643.847,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.893,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.873.074,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.299.946,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 596	600	342.770,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	362,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.113,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	3.987.649,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	447.344,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	160.715,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	159.634,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	304.149,15
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 605)	699	4.455.430,15
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	413.454,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	642.442,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	159.639,59	IMPORTACIONES DE PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	13.204,72
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	159.639,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.124.651,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	196.265,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	116.213,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	132.316,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	367	26.198,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	26.198,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.639,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 +397	499	611.182,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	167.296,87
500 PASIVO			TRANSPORTE	733	151.714,43
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	13.044,90	GASTOS DE VIAJE	735	16.752,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	154.631,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	2.305,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	595.447,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	128.532,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	42.748,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	273.853,14
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	410		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	1.348,19
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	12.149,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	
PROVISIONES	413	4.253,17	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		GASTOS DIVERSOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	306.493,72	GASTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	1.492.450,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		GASTOS DIVERSOS — LOCALES	751	16.447,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		GASTOS DIVERSOS — DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417		NO OBJETO DE CARGA AL GASTO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	2.242.720,96	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.152.776,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.895.096,57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	425		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	426		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.242.720,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.305.798,54
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	427		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	15.453,42	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 inc. 1 LRTI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	15.453,42	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606) x 5%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	429		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	599	2.564.667,08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	539.242,06
			REINVERTIR Y CAPITAL ZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan A. Perez

C.I. Nº 0301941005

NOMBRE: Juan A. Burbano G.

RUC No. 1792313001

MEDIANTE CHEQUE (INFORMANDO NO. DE ESTATUTO OTRAS FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NC No.	833 NC No.	834 NC No.	835 NC No.	836 Recd. No.	837 Recd. No.		
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD	843 USD		
CHARGO Nº 2 Y NOTA LEY No.	844	REGISTRO CIVISAL No.	845	AÑO	846		

DETALLE DE COMPENSACIONES

847		848		849	
850		851		852	
853		854		855	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - DIVISIÓN INFORMÁTICA - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 21 MAR. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2236392 RUC. No. 1768007250001 Resolución No. NAC-DGER2005-0788 a 01-12-05