

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

102 AÑO  
2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
106-648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC Nº 0990945314001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOLEDAMA S.A.

203 EXPEDIENTE 96618-88

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.509,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	125.983,63		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	106.224,99		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	70.111,54	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.201,88	TOTAL INGRESOS	609	232.208,62		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	878.610,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	6.041,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>966.475,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	50.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.666,61	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>33.333,39</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>33.333,39</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO ACUMULADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>999.808,83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.968,59	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.350,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	428.786,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>434.105,87</b>	CUENTAS INCOBRABLES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	517.646,39	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>517.646,39</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>951.752,26</b>	EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.540,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21.223,71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	13.647,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.131,96	= PÉRDIDA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.512,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>48.056,57</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>999.808,83</b>	(-) ANTICIPO PAGADO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERES POR MOROSIDAD				
				MULTAS				
				IMPUESTO SOCIAL TOLEDAMA S.A.				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. IVAN BAQUERIZO A.** NOMBRE: **FREDDY LOZANO I.**  
 198 C.I. No. **1201506324** 199 RUC No. **9902562124001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2004**  
**Marco Cruz**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN