

FORMULARIO 109 RESOLUCION 231-03-02 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099022494300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOMASAL S.A. EXPEDIENTE 5741

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 149.814,37	
CAJA, BANCOS	1.244,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	34.097,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	586,50	OTRAS RENTAS	1.076,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	150.890,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27.025,11	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.535,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	64.998,79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.953,79</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38.552,07
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>2004</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	27.025,11
<b>ACTIVOS FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	5.642,91
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.122,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.676,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.941,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.661,95	GASTOS DE FABRICACION	978,50
VEHICULOS	4.267,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.939,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.990,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.757,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>108</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2085,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>108</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.865,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>108</b>	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	84.740,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>84.740,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>108</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.163,97
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>114.994,82</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	8.019,68
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.851,52
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>108</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>154.451,79</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>108</b>	COMISIONES EN VENTAS	1.794,34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	320,16
LOCALES	10.416,48	COMBUSTIBLES	1.565,92
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.402,44
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	268,17
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.741,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.024,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	266,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.510,60
CON EMPLEADOS	240,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.132,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.947,77</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.711,69
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>32.327,85</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>147.322,67</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	147.322,67
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	3.567,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	127.061,61	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>127.061,61</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>108</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.567,70
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	535,16
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>108</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>139.009,38</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>108</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	350,47
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.682,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,72	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.682,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.473,90	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	670,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.401,91	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.567,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.769,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.442,41</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.098,93
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>154.451,79</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN VISCARRA C.I. No. 02-00506870		NOMBRE: Alex Acosta RUC No. 0910406966001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							