

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	
105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-				
201	RUC	09913465460042	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		TOLEMAR S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311	CAJA, BANCOS	26.031,94	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.329,55	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES NETAS	75.400,47	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	17.350,58	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
314	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	709,27	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	895,31	606	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.103,72	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608	OTRAS RENTAS	2,57	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	777,14	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	610	TOTAL INGRESOS	91.141,12	
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS			
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS			
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
326	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315,14	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.764,56	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
341	TERRENOS	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
342	EDIFICIOS	157.034,53	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.872,77	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.147,31	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.659,43	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.410,80	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.366,45	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195.758,39	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	-	
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
353	TOTAL ACTIVO FIJO	195.758,39	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 OTROS ACTIVOS			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVO DIFERIDO			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
377	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
378	CUENTAS RELACIONADOS	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
379	CUENTAS NO RELACIONADOS	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380	OTROS	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-	
381	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	748	OTROS COSTOS	-	
382	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
383	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750	SUELDOS, SALARIOS	2.900,00	
384	OTRAS	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
385	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.543,63	
386	OTROS ACTIVOS	1.600,00	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.600,00	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
388	TOTAL DEL ACTIVO	262.122,95	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
389	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
400 PASIVO			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
410 PASIVO CORRIENTE			758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	177.349,81	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.863,33	
412	LOCALES	177.349,81	760	COMISIONES EN VENTAS	-	
413	DEL EXTERIOR	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
414	LOCALES	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
415	DEL EXTERIOR	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.282,34	
416	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.171,94	
417	LOCALES	-	765	GASTOS DE GESTIÓN	747,74	
418	DEL EXTERIOR	-	766	GASTOS DE VIAJE	707,84	
419	OBLIGACIONES	1.017,70	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.554,27	
420	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.017,70	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	365,00	
421	CON EL IESS	804,10	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.465,47	
422	CON EMPLEADOS	3.541,51	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.119,41	
423	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
424	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
425	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
426	TOTAL PASIVO CORRIENTE	225.301,23	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	INTERESES Y COMISIONES	16,80	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
442	LOCALES	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.447,06	
443	DEL EXTERIOR	-	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	80.987,02	
444	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
445	LOCALES	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
446	DEL EXTERIOR	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
447	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
448	LOCALES	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	80.987,02	
449	DEL EXTERIOR	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.154,08	
450	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
451	HIPOTECAS POR PAGAR	-	787	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.154,08	
452	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	788	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
453	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	789	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.523,11	
454	OTRAS PROVISIONES	-	790	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
455	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	791	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
456	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	792	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
457	470 PASIVO DIFERIDO	-	793	EN EL PAÍS	-	
471	ANTICIPO CUENTES	-	794	EN EL EXTERIOR	-	
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	795	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	796	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	
474	480 OTROS PASIVOS	-	797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	798	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-	
482	OTROS PASIVOS	-	799	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
483	TOTAL OTROS PASIVOS	-	800	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
484	TOTAL DEL PASIVO	225.301,23	801	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
485	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	802	= UTILIDAD GRAVABLE	8.630,97	
500 PATRIMONIO NETO			803	= PÉRDIDA	-	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00	804	UTILIDAD CAMPO 814	8.630,97	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	805	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	806	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.630,97	
504	RESERVA LEGAL	702,46	807	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.157,74	
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	808	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
506	RESERVA DE CAPITAL	17.785,14	809	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	182,83	
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	810	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	180,04	811	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	812	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	10.154,08	813	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.974,91	
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	814	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	35.821,72	815	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	896,04	
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262.122,95	816	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			817	PAGO PREVIO	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			818	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.974,91	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			819	INTERÉS POR MORA	-	
198	NOMBRE: CLAUDIO TOLEDO	198	RUC N°: 0912598059001	820	MULTAS	-
199	C.I.: 0909667495	199	RUC N°: 0912598059001	821	TOTAL PAGADO	1.974,91
200	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	200	1.974,91			
201	MEDIANTE COMPENSACIONES	201	-			
202	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	202	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL N°			AÑO			
2004			2004			