

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

77186

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0994387838001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE TOMASO S.A** 203 EXPEDIENTE **77186**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	808	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	809	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS	810	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	711 COSTO DE VENTAS	811	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	-	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	817	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	-	-
TERRENOS	341	520,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	820	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	96,00	-	SUELDOS Y SALARIOS	821	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822	-	-
VEHÍCULOS	349	650,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	823	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	824	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	825	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.266,00	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	827	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	828	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	829	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	831	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.266,00	-	SUELDOS Y SALARIOS	832	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	833	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	834	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	835	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	836	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	837	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	838	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	839	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	841	-	-
OTROS	383	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	842	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	843	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	844	-	-
OTRAS	389	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	845	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	846	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	SUELDOS, SALARIOS	847	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	848	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.266,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	849	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	850	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	851	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	852	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853	-	-
LOCALES	413	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	854	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	855	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	676,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	856	-	-
LOCALES	419	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	857	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	858	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	859	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	860	-	-
CON EL IESS	427	-	-	SUELDOS, SALARIOS	861	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	862	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	863	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	864	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	676,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	865	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	866	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	867	-	-
LOCALES	443	-	-	COMISIONES EN VENTAS	868	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	869	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	COMBUSTIBLES	870	-	-
LOCALES	449	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	871	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	872	-	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	873	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	-	GASTOS DE VIAJE	874	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	875	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	876	-	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	877	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	878	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	879	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	880	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	881	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	882	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	883	-	-
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES	884	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	LOCALES	885	-	-
OTROS PASIVOS	483	390,00	-	AL EXTERIOR	886	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	390,00	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	887	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	1.066,00	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	888	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	889	-	-
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	890	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	891	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	892	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	893	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	894	749 + 779 + 789	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895	699 - 799 > 0	797
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	896	699 - 799 < 0	798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	897	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898	trasladar campo 797	801
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899	trasladar campo 798	802
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	900	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	901	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.266,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	902	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Maritza Paredón				NOMBRE: MARITZA PAREDON			
C.I. No. 02403405438				RUC No. 0912006202001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	USD	-	-	922	USD	-	-

07/05/03
BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Cuenca
191 07 MAR 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR