

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099140727001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOMASIO S.A.
200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
 EXPEDIENTE: 78244

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS OPERATIVOS | |
| CAJA, BANCOS | 922.68 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 34.646,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.514,70 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 58.42 | EXPORTACIONES | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 198,70 | OTRAS RENTAS | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 698,98 | TOTAL INGRESOS | 36.161,72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| ACTIVOS CORRIENTES | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.878,78 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TERRENOS | 1.581,93 | SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 30.341,14 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.170,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| VEHICULOS | -- | GASTO DE FABRICACION | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 381,22 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 32.711,85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | SUELDOS Y SALARIOS | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 32.711,85 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | -- | SUELDOS, SALARIOS | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 34.590,63 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.948,94 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | -- |
| LOCALES | 24.765,23 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | COMBUSTIBLES | 371,34 |
| LOCALES | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 520,69 |
| LOCALES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.193,04 |
| CON EL IESS | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| CON EMPLEADOS | 1.30,90 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 120,30 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 25.035,28 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25.035,28 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| LOCALES | -- | BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | -- | LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27.560,36 |
| LOCALES | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 33.715,30 |
| DEL EXTERIOR | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTRAS PROVISIONES | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 33.715,30 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| OTROS PASIVOS | -- | EN EL PAIS | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | -- | EN EL EXTERIOR | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 25.035,28 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.179,67 | = UTILIDAD GRAVABLE | 2.446,42 |
| RESERVA DE CAPITAL | -- | = PERDIDA | -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.929,26 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.446,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | 611,61 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 698,48 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.555,35 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 34.590,63 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 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 56) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| NOMBRE: TOMASIO S.A. RUC: 099140727001 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | PAGO PREVIO | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | INTERES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 908 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD