178.640

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2005-0175

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0016879

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —
105	No. Empleados bajo nómina —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOLUMECOS S.A.
203	EXPEDIENTE 7 6 9 1 4 1 1		

ESTADO DE COMPAÑÍAS

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA BANCOS	311	11,79
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.531,14
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	330,24
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.770,77
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	807,35
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	329	29.790,81
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS	342	—
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.426,95
344	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.634,55
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.090,91
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.584,44
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	4.567,97
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	353	4.567,97
	OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
354	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
355	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
356	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
357	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
358	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
359	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	359	—
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
360	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
361	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
362	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
363	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
364	INVERSIONES ACCIONARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
365	INVERSIONES ACCIONARIAS — OTRAS	365	—
366	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
367	OTROS ACTIVOS	367	3.635,45
368	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	368	3.635,45
369	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 367	369	37.994,23
370	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
371	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	—
372	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	122,00
373	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
374	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
375	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	375	—
376	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	376	—
377	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
378	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
379	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	—
380	OBLIGACIONES — CON EL IESS	380	—
381	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	381	—
382	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	382	—
383	PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	—
384	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	—
385	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	385	122,00
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
386	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	386	—
387	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	—
388	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	—
389	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	—
390	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	390	6.875,79
391	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	391	—
392	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	392	—
393	HIPOTECAS POR PAGAR	393	—
394	OBLIGACIONES EMITIDAS	394	—
395	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	395	—
396	OTRAS PROVISIONES	396	—
397	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	397	—
398	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	398	6.875,79
	470 PASIVO DIFERIDO		
399	ANTICIPO CLIENTES	399	—
400	INGRESOS DE PASIVOS DIFERIDOS	400	—
401	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	401	—
	480 OTROS PASIVOS		
402	INGRESOS ANTICIPADOS	402	—
403	OTROS PASIVOS	403	—
404	**TOTAL OTROS PASIVOS**	404	—
405	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	405	6.997,79
406	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	—
	500 PATRIMONIO NETO		
407	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	407	200,00
408	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	—
409	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	—
410	RESERVA LEGAL	410	100,00
411	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	—
412	RESERVA DE CAPITAL	412	17.286,02
413	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
414	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	17.293,10
415	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
416	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	416	—
417	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	3.882,68
418	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	418	30.996,44
419	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 405+398	419	37.994,23

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609	TOTAL Ingresos	609	—
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	729	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
748	OTROS COSTOS	748	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
750	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
760	COMISIONES EN VENTAS	760	—
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
765	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
766	GASTOS DE VIAJE	766	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.707,60
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
775	NOTARIOS Y REGISTRADORES — LOCALES	775	—
776	NOTARIOS Y REGISTRADORES — AL EXTERIOR	776	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	114,88
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	3.882,68
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
780	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
781	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
782	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	782	—
783	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 782	783	3.882,68
784	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	—
785	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	3.882,68
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
786	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	—
787	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	3.882,68
788	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
789	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	—
790	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
791	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	791	—
792	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	792	—
793	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
794	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC (604 x 15%)	794	—
795	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	795	—
796	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
799	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-807+808+809+810-811-812-813-0	799	—
800	= **PÉRDIDA** 803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	800	3.882,68
801	UTILIDAD CAMPO 799 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
802	UTILIDAD CAMPO 799 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	—
803	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	—
804	(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
805	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
807	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
808	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	—
809	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
811	PAGO PREVIO	811	—
812	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	—
813	INTERESES POR MORA	813	—
814	MULTAS	814	—
815	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	815	—

PL C L 2

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CASTAÑO B. MARTA P. — C.I. No. 0909231201
NOMBRE: CEPEDA ARIAS XAVIER — RUC No. 0915965329001

816	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
817	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
818	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	N/C No. —	820	N/C No. —	821	N/C No. —	822	N/C No. —				
823	USD —	824	USD —	825	USD —	826	USD —				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

827	Resol. No. —	828	Resol. No. —
829	USD —	830	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS.
0000000000016883 10:37:52 03-07-2005
PRIMPRESO 0000000000016879 [illegible]