

DECLARACION DE BALANZAS POR EJERCICIO DE ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2008
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991447520001
RAZON O DENOMINACION SOCIAL TOMGRUSA S.A.
EXPEDIENTE 81446

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns: ESTADO DE SITUACION, RESULTADOS, and BALANZAS. Rows include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO. Includes a circular stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, GUAYMA, dated 26 MAY.

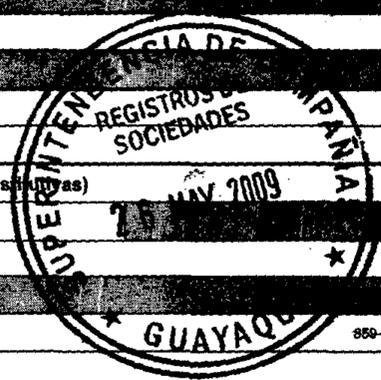
Handwritten notes and stamps at the bottom left, including a date stamp '05/07/2009' and other illegible text.

No. 500212781

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	5,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	8,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.000,15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			23.342,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			23.342,88
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	441,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES				+	639,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-12.595,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					4.226,88
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	16.227,47
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			-12.000,59
OTRAS PROVISIONES				+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.000,59
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.000,15
					-12.595,60	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.785,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL				+	543,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS				+	-			1.814,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	7.083,46			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	3			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	7.227,03			314,79
					-2.400,31			
					-14.995,91	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					1.814,87
INTERÉS POR MORA					20,96
MULTA					64,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	1.800,28
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



NIC No	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Signature] FIRMA CONTADOR

CINA BACIGALUPO **LUIS VILLARREAL**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904267317 RUC No. 0602033532001