# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010082750

IMPORTANTE: Llenar con letras mayúsculas. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

82.498

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 0791145174001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tobos [illegible]

Imp. IMPORTE: 32.413-18

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 514 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 515 | — |
| OTROS CLIENTES POR COBRAR | 516 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 517 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 518 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 519 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 520 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 521 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 522 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 523 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 524 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 525 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 526 | — |
| **530 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 531 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 532 | — |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 533 | 2.214.94 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 534 | 3.707.72 |
| VEHÍCULOS | 535 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 536 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 537 | 1.563.36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 538 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 539 | 5.358.30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 541 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 542 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 543 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 544 | 5.358.30 |
| **570 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 571 | 506.24 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 572 | — |
| GASTOS DESARROLLO DE DIFERENCIAL, CRAMERO | 573 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 574 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 575 | 2.009.10 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 576 | 1.504.86 |
| **580 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS | 581 | — |
| [illegible] — OTROS | 582 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 583 | — |
| [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS | 584 | — |
| [illegible] — OTRAS | 585 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 586 | — |
| OTROS ACTIVOS | 587 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 588 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (500 + 510 + 570 + 580) | 590 | 8.021.74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 591 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] — LOCALES | 401 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| [illegible] — LOCALES | 403 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| [illegible] — LOCALES | 405 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 408 | — |
| — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 412 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] — LOCALES | 441 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| [illegible] — LOCALES | 443 | — |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| [illegible] — LOCALES | 445 | 2.007.66 |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 2.007.66 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| [illegible] ANTICIPADOS | 481 | — |
| [illegible] | 482 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (412 + 452 + 473 + 483) | 484 | 2.007.66 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 200.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 5.306.24 |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 224.13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 302.96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 518 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.013.41 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484 + 519) | 520 | 8.021.74 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, DÉBITOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO | 550 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 560 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 570 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 580 NO No. — | 590 NO No. — | 600 NO No. — | 610 USD — | 620 USD — | 630 USD —

ENVÍO DE DINERO No. — | MEMBRETE OFICIAL No. —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| ARRIENDO Y REPARACIÓN DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (alquiler y combustibles) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REPARACIONES (alquiler y combustibles) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (PREOPERACIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CLIENTES INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| GASTOS DE VIAJE — LOCALES | 774 | — |
| — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (743 + 779 + 789) | 795 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 795 > 0) | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 795 < 0) | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — |
| — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS RECUPERADOS PARA REINVERSIÓN EXENTOS | 808 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA ACUMULADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. | 809 | — |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) | 814 | — |
| = PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) | 815 | — |
| [illegible] — REMANENTE Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [illegible] | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) ó (817 * 25%) | 820 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822 - 823 - 824 - 820 < 0) | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820 - 822 - 823 - 824 > 0) | 826 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 820) - 822 | 827 | — |

**900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 825) | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTA | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGO (902 + 903 + 904) | 905 | 10.00 |

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. No. — | 920 USD — | 930 USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 01 MAY 2004

COPIA 2: [illegible] POLIMÁTICO CIA. LTDA.

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDADOR — 01 MAY 2004 — Cajero: Maria Garcia — Cuenta: Indice Estado

22-075-008827-0 $10.00 2004/05/31 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50