

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.272

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991469524001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOMSA S.A.**

203 EXPEDIENTE **B3272**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|-------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 610 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 736,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | TOTAL INGRESOS | 608 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| MATERIAS EN TRÁNSITO | 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 736,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TERRENOS | 341 | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| VEHÍCULOS | 349 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 64,00 | COMBUSTIBLES | 734 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 64,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| LOCALES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OBLIGACIONES | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| CON EL IESS | 425 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AL EXTERIOR | 775 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| LOCALES | 441 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 445 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| LOCALES | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| DEL EXTERIOR | 451 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 56) | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| FIRMA CONTADOR | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| NOMBRE: Fredy Klia Hedua | NOMBRE: Leonardo Bello | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| C.I. No. 0910372408 | RUC No. 09066272001 | | 908 | N/C No. | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | 909 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 910 | N/C No. | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 911 | USD | --- |
| | | | 912 | N/C No. | --- |
| | | | 913 | USD | --- |
| | | | 914 | N/C No. | --- |
| | | | 915 | USD | --- |
| | | | 916 | Resol. No. | --- |
| | | | 917 | USD | --- |
| | | | 918 | Resol. No. | --- |
| | | | 919 | USD | --- |
| | | | 920 | Resol. No. | --- |
| | | | 921 | USD | --- |
| | | | 922 | Resol. No. | --- |
| | | | 923 | Resol. No. | --- |
| | | | 924 | Resol. No. | --- |

502 14:59:14 09/06/2004 0 1 mmerchab
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-244439-9
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO