IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990389578001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TMC Ingeniería, Montaje Construcción EXPEDIENTE: 9861-79

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4.477,75	260.130,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	130,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.357,53	1.431,60	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23.495,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.452,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.182,02	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.664,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	261.561,80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.071,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.500,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.331,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64.810,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	217,44	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHÍCULOS	15.231,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.360,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.899,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	13.748,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	150.230,50	227.047,66	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.612,25	5.245,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	26.969,54	45,01	
OBLIGACIONES	5.027,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	838,25	1.724,76	
CON EMPRESAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPRESAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES	-	COMISIONES Y COMISIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	LOCALES	
CON EMPRESAS	-	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	28.325,26	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPRESAS	-	740 + 770 + 780	
CON EMPLEADOS	-	255.372,92	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	689 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	6.188,88	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTIPO CLIENTES	51.144,83	689 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	51.144,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	88.058,52	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.816,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	17.977,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.189,19	= UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.188,88	= PÉRDIDA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.171,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.230,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (216+156) (817+820)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: Ing. Pedro Medina		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 09900456880		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		8,68	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		8,68	
		INTERÉS POR MORA	
		0,16	
		MULTAS	
		0,52	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		9,36	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	N/C No.	010	N/C No.	011	N/C No.	010	Resol. No.
002	USD	011	USD	012	USD	011	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 822			
				MES			
				DÍA			

BANCO DEL PACIFICO 28/MAY/2004 NV: 001-003-01640
 30 - 007 - 057263 - 3
 Valor: \$ 9,36 ** CAJA 0111 REF: 4008010 Com: 0.50 EFE