

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **100.048**

401 RUC 099211263001 **402 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIN S.A** **EXPEDIENTE 100048**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	734,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	734,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIBLES Y E.M.F. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	71,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	419	2.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.000,00	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

470 PASIVO DIFERIDO **EN EL PAIS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	677	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	679	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	300,00	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.300,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fabrizio Cornejo* FIRMA CONTADOR: *Fidel Cabezas*

NOMBRE: **Fabrizio Cornejo** NOMBRE: **Fidel Cabezas** C.I. No. **0008951221** RUC No. **0008930630001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **4,00** INTERES POR MORA **4,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **4,00** MULTAS **4,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **4,00** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **4,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TOSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

265 14:27:23 10/26/2004 3 1 umorani
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-022960-9
us\$4.00 BANCO BOLIVARIANO