

100 064

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 100-064

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 187-2004

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 992123800000000000 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: TOKNE S.A. EXPEDIENTE: 100-064

**ESTADO DE SITUACION**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TANTAS 1% y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TANTAS CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINCREMENTOS FINANCIEROS	
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NETA)		OTRAS RENTAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NETA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(S) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 PASIVO</b>		(S) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(S) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(S) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FLUJO		SERVICIOS PERCIBIDOS DE: INGEN. EDIF., T.DOF. (grupos y otros)	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(S) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,200.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXP. ORGANIZ. Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(S) GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION Y OTROS		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(S) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	1,200.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 OTROS ACTIVOS</b>		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(S) PROVISIONES RECIBIBLES		COMUNISTALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		EDIFICIOS Y REPARACIONES (grupos y otros)	
OTRAS		EQUIPOS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	820 + 380 + 807 + 1,200.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		DEBITOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		BANCA INVENTARIS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEMANDAS EN ENTORNO		ENCARGOS EN VENTAS ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SANCION NACIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 775 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	867 - 779 + 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	408 + 663 + 473 + 488	PERDIDA DEL EJERCICIO	667 - 775 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	866/867 campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(S) 10% PARTICIPACIONES TRAMITACIONES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(S) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(S) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	408 + 663 + 473 + 488	HA HABIDO INCUMPLIMIENTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADMINISTRACION PROVISIONES DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	800.00	(S) AMORTIZACIONES DE FONDOS DE RESERVAS ANTERIORES	
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(S) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE ACCION ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	(S) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGIS. (FACULTARIA, ESTADISTICA)		= UTILIDAD GRABABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA: 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRABABLE: 814-819	
(S) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818 + 19%) + (817 + 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(S) ANTICIP. PAGADO:	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,200.00	(S) REINVERSIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	408-508 + 1,200.00	(S) CREDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 0 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 0 + 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.8 + 19%) - 800	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	809 + 801 + 804
			10.00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COMPANIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TARI S.A. R. U. C. 175018147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION



16 11:43:07 09/26/2004 0 1 08:48:00  
 00 370 PAZO 18405318  
 01 04070 01 18405318  
 Sticker No.: 37-001-23-004  
 05412300 0840