100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.176**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992128062001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL TONITO S.A. (TONITOSA)** 203 EXPEDIENTE **101176**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	82,976.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,250.00	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	608	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	82,976.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,250.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

350 FJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24,040.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,185.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	58,083.20
VEHICULOS	353	5,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,600.00
TOTAL ACTIVO FJO	359	59,225.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	88.52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,009.72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,433.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,975.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	4,682.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	79,214.77
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,775.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	300.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	941.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,682.00	GASTOS DE VIAJE	754	2,365.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	866.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,963.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1,276.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	16,963.00	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	21,645.00	AL EXTERIOR	762	—

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,211.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	650.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	44,556.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,387.23
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,626.00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,626.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,330.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,975.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	82,976.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(6,626.00)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	—
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	—
Matri No. 82808455			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(6,626.00)
MULTAS	904	—	IMPUESTO A LA RENTA	817	(6,626.00)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—
			(-) ANTICIPOS	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$