SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR INTERNET

No. 0 0012960

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 101624

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992135069001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION VILSORCE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	20.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	—
EQUIPO DE COMPUTACION	357	—
VEHICULOS	359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	20.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	419	—
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	449	—
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	19.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	537	—
RESERVA DE CAPITAL	539	—
OTROS SUPERAVITS	541	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	547	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	549	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	20.000,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Josefina Buenta — NOMBRE: Ing. Pilar Ortiz

199 C.I. No. 0800655426 — RUC No. 0913044376

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 699 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 699 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y [illegible]	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	—
COMBUSTIBLES	769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—
GASTOS DE GESTION	775	—
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) RECUPERACION DE DEDUCCIONES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
(+) RECUPERACION DE DEDUCCIONES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	816	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	817	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD GRAVABLE — BAJO UTILIDAD GRAVABLE	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

3870 15:48:18 06/16/2002 0 1 vzuniga
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-0026133-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO