

102131.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8437508

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992140615001

TOKO S.A.

203 EXPEDIENTE

102131

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reserva facultativa y estatutaria

376.07

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capitalización

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

125.06

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejercida (Sumas de Part, Imp y Reserv)

3,384.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,085.72

311 Caja bancos

4,661.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

355,052.51

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

142.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

320.81

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,234.35

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

38,871.98

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

296,812.48

330 Mercaderías en tránsito

310.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

353,712.18

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

187,308.81

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0.12

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

187,308.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

327,595.24

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	100,145.6
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	296,812.48
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,893.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,053.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,981.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,340.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,179.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	618
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,340.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,294.92
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	33,607.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	645.86
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	193.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,314.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	224.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	389.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	355,052.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	315.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	218,587.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	310.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	765.4	761 Otros gastos locales	4,894.76
427 Obligaciones con el IESS	73.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,330.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	937.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	119.79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	181,282.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,438.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,026.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	937.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	224.07
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	125,346.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,312.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,346.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reversión de capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	5,312.98
473 Otros pasivos diferidos	2,181.77	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,328.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,181.77	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	562.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,966.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	765.4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

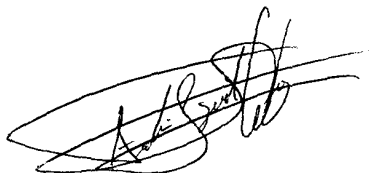
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

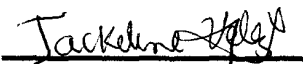
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707852503	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306736172001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	765.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	765.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	765.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172870220
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008



Fabián Izurieta Wong
Gerente General



Jackeline Velez Intriago
Contador

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992140615001
870172870220
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TOKO S.A.
2007
07/04/2008
10/04/2008
05:50:10 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 765.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 765.40

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 765.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 765.40 debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.: 05390690 Validado hasta Ene/2009

Dirección: Av. Amazonas 4860 y Pereira

Oficina: AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av. Olmedo #10 y

111 y Sargento

Cajero:.....APCOELLO

Fecha:.....2008-04-10 14:40:19

Documento:..045-004-0012038

Cliente:....Consumidor Final

0992140615001

\$765.40

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:.....\$0.20



BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291004200815801964

RUC:.....0992140615001

CEP:.....870172870220

Razón Social: TOKO S.A.

Impuesto: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 765.40

Moneda: USD

Forma de Pago: Efectivo

Documento: 0285183650

Oficina: AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Cajero: APCOELLO

Fecha: 2008-04-10 14:40:19

Control: 36-218 Corriente, En/Línea

Cliente