

0196688

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA 102/141

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº 0992141913001

RACION SOCIAL O DENOMINACION TOYO COSTA S.A.

EXERCICIO 102141

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	60,586.07	VENTAS NETAS GRANDEAS CON IVA(12%) + IVA	10,396,391.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDEAS SIN IVA(12%)	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,467,392.49	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORABILES	61,077.02	INDEMNOS PERCIBIDOS	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,985.20	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,864.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	187,475.14	OTRAS RENTAS	472,105.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	76,701.07	TOTAL INGRESOS	10,868,497.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,744.16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	2,462,807.30
INVENTARIO DE BUNNISTROS Y MATERIALES	11,646.08	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	8,906,719.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,836,907.41	IMPORTE DE BIENES PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	2,848,553.49
INVENTARIO REPLICATORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,850.20	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341,981.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,594.16
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,047,056.34</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,594.16
<b>320 PASIVO</b>	<b>330 PASIVO</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	134.41
<b>330 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340 PASIVO CORRIENTE</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474.40
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,499.12
ACTIVO TANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,329.75
TERRENIOS	---	RENTAS Y SALARIOS	1,366.97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	166.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	95,898.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	57,811.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	COMBUSTIBLES	476.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11,398.55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,267.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7,542.84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>119,841.29</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,368.93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,744.16
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	362,346.25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>119,841.29</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	8,906,528.62
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DERECHO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,648.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	176,307.63
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	114,595.78
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	37,726.67
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,648.79</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>390 OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	178,899.16
CUENTAS RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	211,369.72
OTROS	---	COMISIONES EN VENTAS	262,490.77
(1) PROVISIONES INCORABILES	---	RENTAS Y SALARIOS	2,190.00
PROVISIONES RELACIONADAS	---	COMBUSTIBLES	50,705.56
OTRAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	19,985.90
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,534.66
OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE GESTION	14,412.96
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,180,375.85</b>	GASTOS DE VIAJE	27,870.03
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>350 + 360 + 370 + 380</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,401.88
<b>400 PASIVO</b>	<b>410 PASIVO</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	26,481.16
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 PASIVO CORRIENTE</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,579.99
LOCALS	887,331.71	DEPRECIACION DE OTROS PASIVOS	4,455.98
DEL EXTERIOR	1,220,859.61	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	39,006.59
LOCALS	14,356.26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORABILES	---
LOCALS	150,450.00	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON LABOR. TRIBUTARIA	61,525.94	LOCALS	82,234.70
CON EL EXE	16,947.96	AL EXTERIOR	40,945.81
CON EMPLEADOS	43,896.19	GASTO PROVISIONES DECAJABLES	436,456.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,273,365.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,769,672.12
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,668,733.35</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,689.06</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5,689.06</b>
LOCALS	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,677,889.80
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	190,607.91
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	190,607.91
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	28,591.19
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10,408.32</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,679,141.67</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	EN EL PAS	5,604.08
ANTICIPO CLIENTES	554,833.55	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>554,833.55</b>	GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,234,055.22</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 10% - 10% - 10%)	30,026.04
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 PATRIMONIO NETO</b>	ANTICIPO PASIVO	26,120.07
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	3,750,000.00	OTROS PASIVOS	50,581.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TITROTERIA	---	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,234,055.22</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,234,055.22</b>
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, LEGAL, STATUTARIA	77,529.01	<b>520 PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,946,320.63</b>
RESERVA DE CAPITAL	---	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	3,750,000.00
OTROS SUPERAVANTES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	167,620.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118,791.62	(4) UTILIDAD GRAVABLE (81% - 10% - 10% - 10%)	118,791.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	RENTAS Y CAPITAL GANAR	48,829.19
(1) ANTICIPO PASIVO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 10% - 10% - 10%)	30,026.04
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	ANTICIPO PASIVO	26,120.07
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	OTROS PASIVOS	50,581.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	46,675.03	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>554,833.55</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,234,055.22</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Econ. Fernando Garces*  
 FIRMA CONTADOR: *Elizabeth Rodriguez*  
 RUC Nº: 0101698561 / 0909301608001

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 118,791.62  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 30,026.04  
 ANTICIPO PASIVO: 26,120.07  
 OTROS PASIVOS: 50,581.00  
 TOTAL PASIVO DIFERIDO: 554,833.55  
 TOTAL PASIVO: 4,234,055.22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 69 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO: 910 - 903 + 904