

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.190**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992167238001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOULOA S.A.** EXPEDIENTE **1041.90**

| ESTADO DE SITUACION  |                         |            | ESTADO DE RESULTADOS  |  |          |
|--|-------------------------|------------|---|--|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                         |            | <b>600 INGRESOS</b>   |  |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         |            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                  |  |          |
| CAJA, BANCOS   | 311                     | -          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602  | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                     | 200        | EXPORTACIONES   | 604  | -        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 314                     | -          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                  | 605      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                     | -          |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                 | 606      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                     | -          |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | 607      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                     | 600        |   | OTRAS RENTAS   | 608      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322                     | -          | TOTAL INGRESOS  | 609  | -        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                     | -          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                     | -          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                     | -          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711  | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 329                     | -          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 330                     | -          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713  | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 331                     | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714  | -        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 332                     | -          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715  | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 333                     | -          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716  | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>334</b>              | <b>800</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717  | -        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                         |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718  | -        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         |            | GASTOS DE FABRICACION   | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 719      |
| TERRENOS   | 341                     | -          |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 720      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                     | -          |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                        | 721      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                     | -          |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES         | 722      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344                     | -          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 723  | -        |
| VEHICULOS  | 345                     | -          | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 724  | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                     | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 725  | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                     | -          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 726  | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 348                     | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727  | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>349</b>              | <b>-</b>   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 728  | -        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                         |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | SUELDOS Y SALARIOS                                     | 729      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 350                     | -          |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 730      |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 351                     | -          |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                        | 731      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>352</b>              | <b>-</b>   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 732  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>353</b>              | <b>-</b>   | COMBUSTIBLES  | 733  |          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                         |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734  |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                     | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 735  |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372                     | -          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 736  |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                     | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 737  |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                     | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738  |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375                     | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 739  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>376</b>              | <b>-</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740  |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                         |            | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 741  |          |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS   | 381        | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                           | 742      |
|  | OTROS                   | 382        | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383                     | -          | SUELDOS, SALARIOS   | 751  |          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384        | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                  | 752      |
|  | OTRAS                   | 385        | -   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                        | 753      |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386                     | -          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754  |          |
| OTROS ACTIVOS  | 387                     | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>388</b>              | <b>-</b>   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756  |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389</b>              | <b>800</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757  |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                     | -          | COMISIONES EN VENTAS  | 758  |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                         |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759  |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                         |            | COMBUSTIBLES  | 760  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 411        | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | 761      |
|  | DEL EXTERIOR            | 412        | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 762      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 413        | -   | GASTOS DE GESTION                                      | 763      |
|  | DEL EXTERIOR            | 414        | -   | GASTOS DE VIAJE  | 764      |
| PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, SOCIOS Y ACCIONISTAS  | LOCALES                 | 415        | -   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 765      |
|  | DEL EXTERIOR            | 416        | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766      |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 417        | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 767      |
|  | CON EL IESS             | 418        | -   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 768      |
|  | CON EMPLEADOS           | 419        | -   | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS               | 769      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 420                     | -          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770  |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 421                     | -          | CUENTAS INCOBRABLES   | 771  |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>422</b>              | <b>-</b>   | BAJA DE INVENTARIOS   | 772  |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                         |            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 441        | -   | INTERESES Y COMISIONES                                 | 774      |
|  | DEL EXTERIOR            | 442        | -   | LOCALES  | 775      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 443        | -   | AL EXTERIOR  | 776      |
|  | DEL EXTERIOR            | 444        | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 777      |
| PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, SOCIOS Y ACCIONISTAS  | LOCALES                 | 445        | -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 778      |
|  | DEL EXTERIOR            | 446        | -   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         | 779      |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                     | -          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                     | -          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781  | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 449                     | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782  | -        |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                     | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>   | <b>-</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                     | -          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789  | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>452</b>              | <b>-</b>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0  | -        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>453</b>              | <b>-</b>   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0  | -        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                         |            | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                     | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                    | -        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                     | -          | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                    | -        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>473</b>              | <b>-</b>   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -  | -        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                         |            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -  | -        |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                     | -          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -  | -        |
| OTROS PASIVOS  | 482                     | -          | (-) GASTOS NO OPERACIONALES   | EN EL PAIS   | -        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>483</b>              | <b>-</b>   | EN EL EXTERIOR  | -  | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>484</b>              | <b>-</b>   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -  | -        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 485                     | -          | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUADA                                     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                  | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         |            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -  | -        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 800        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -  | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                     | -          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -  | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                     | -          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -  | -        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                     | -          | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  | -        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                     | -          | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  | -        |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                     | -          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -  | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                     | -          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816  | -        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                     | -          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                              | -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797     | 816        | (-) ANTICIPO PAGADO   | -  | -        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798     | 817        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -  | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>509</b>              | <b>800</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -  | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>          | <b>800</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                              | -        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                         |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                              | -        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                         |            | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |          |
| FIRMA CONTADOR   |                         |            | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                      | -        |
| NOMBRE: <b>Deis Garcia S</b>   |                         |            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |          |
| NOMBRE: <b>Kathy Garcia S</b>  |                         |            | PAGO PREVIO   | -  | -        |
| C.I. No. <b>0906758069</b>   |                         |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901  | -        |
| RUC No. <b>0992167238001</b>   |                         |            | INTERES POR MORA  | -  | -        |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                         |            | MULTAS  | 2-   | -        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                         |            | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904  | 2-       |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                         |            |   |  |          |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

COBRANZAS IMPUESTOS TRIBUTARIOS  
 00000000210699 12144355  
 PREIMPRESO: 00000000210746  
 STICKER: 360390049008 GUAYABU  
 \$ 2.00 PRODUBANCO-AG. MAJ. 09/01/01