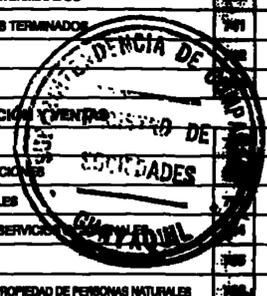


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992169133001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOCLAY S.L. EXPEDIENTE 104531

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 348,75	601	6.900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.710,00	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 1.235,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 64,25	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	TOTAL INGRESOS	611 8.135,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 2.723,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TERRENOS	341 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
VEHÍCULOS	345 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN, INQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
ACTIVO DIFERIDO	355 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	COMBUSTIBLES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS ACTIVOS	385 -	OTROS GASTOS DE VENTAS	742 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -
TOTAL DEL ACTIVO	387 2.723,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744 -
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	SUELDOS, SALARIOS	745 -
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746 -
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748 -
DELC. EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 -
LOCALES	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 -
DELC. EXTERIOR	414 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751 -
LOCALES	415 -	COMISIONES EN VENTAS	752 -
DELC. EXTERIOR	416 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 2.419,20	COMBUSTIBLES	754 -
CON EL IESS	418 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	755 -
CON EMPLEADOS	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	756 85,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	GASTOS DE GESTIÓN	757 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	GASTOS DE VIAJE	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 2.419,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759 1.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 -
DELC. EXTERIOR	442 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762 -
LOCALES	443 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763 -
DELC. EXTERIOR	444 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445 1.200,12	CUENTAS INCOBRABLES	765 -
CON EL IESS	446 -	BAJA DE INVENTARIOS	766 -
CON EMPLEADOS	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448 -	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	768 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450 1.200,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 6.208,02
460 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 7.493,72
INGRESOS ANTICIPADOS	461 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS PASIVOS	462 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
TOTAL OTROS PASIVOS	463 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL DEL PASIVO	464 1.442,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
PASIVOS CONTINGENTES	465 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 7.493,72
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0 641,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	800 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707 601 641,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708 602 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	EN EL PAÍS	606 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707 517 480,96	EN EL EXTERIOR	607 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708 518 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 1.280,96	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	609 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 2.723,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612 -
FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	613 -
NOMBRE: Eduardo J. ...		= UTILIDAD GRAVABLE	614 641,28
RUC No. 0910911223		= PÉRDIDA	615 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 614	616 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618 160,32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 20%) 64,25
		(-) ANTICIPO PAGADO	619 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621 -
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 619 - 620 - 621 < 0 96,07
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	616 - 619 - 620 - 621 > 0 96,07
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 616) - 620 15,91
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 96,07
		INTERÉS POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 96,07



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			