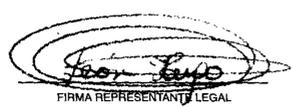
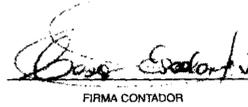


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0992221615001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOZCOR P S.A.** **203** EXPEDIENTE **106495**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA BANCOS	311	200		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS Y SALARIOS	750		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTIÓN	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTRAS PROVISIONES	458			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CLIENTES	471			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA LEGAL	507			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	818		
 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO	901		
NOMBRE: <b>HUGO LEON ESTRADA</b> NOMBRE: <b>CESAR ESCALANTE J.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
C.I. No. <b>0913418292</b> RUC No.				INTERESES POR MORA	909		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						<b>10</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

187 11:08:39 08/18/2005 0 1 gpluasc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 T.P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-210286-4  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO