

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0013205

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992371323001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOINEA S.A. EXPEDIENTE 116866

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		MANO DE OBRA OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES (grúas y caídas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANO DE OBRA PROFESIONAL	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	143,76		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143,76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	943,76		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y caídas)		
CON EL ISSS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	143,76		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143,76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	143,76		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
800 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)
RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 10%)
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		(-) ANTICPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,76		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTRIBUYENTE			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTRIBUYENTE			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA CONTRIBUYENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTRIBUYENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA		
FIRMA CONTRIBUYENTE			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		
FIRMA CONTRIBUYENTE					

21 MAR 2005



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	USD	Resol. Nº	Nº	USD	Resol. Nº