

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990786429001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 26702-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-			801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-	
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,49				607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11,62				608	-
				TOTAL INGRESOS		689	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			712	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			714	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						719	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						720	-	
340 ACTIVO FIJO						721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						722	-	
	TERRENOS	341	-			723	-	
	EDIFICIOS	343	-			724	-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	384,99			725	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			726	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			727	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			728	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	375,78			729	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						731	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						732	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			733	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO						736	9,21	
370 OTROS ACTIVOS						737	-	
ACTIVO DIFERIDO						738	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			739	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			740	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			741	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			742	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						744	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO						745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			747	-	
	OTROS	383	-			748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389	-			750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO						751	-	
OTROS ACTIVOS						752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						753	3.497,36	
TOTAL DEL ACTIVO						754	50,32	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)						755	-	
400 PASIVO						756	-	
410 PASIVO CORRIENTE						757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-			763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			764	-	
	CON EL IESS	425	-			765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-			766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES						767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO						768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						770	18,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO						771	77,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-			773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	5.521,97			774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-			775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-			776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-			777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES						778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR						779	25,32	
OBLIGACIONES EMITIDAS						780	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						781	-	
OTRAS PROVISIONES						782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						784	5.521,97	
470 PASIVO DIFERIDO						785	-	
ANTICIPO CLIENTES						786	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						787	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO						788	-	
480 OTROS PASIVOS						789	-	
INGRESOS ANTICIPADOS						790	-	
OTROS PASIVOS						791	-	
TOTAL OTROS PASIVOS						792	-	
TOTAL DEL PASIVO						793	5.521,97	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						794	-	
500 PATRIMONIO NETO						795	120,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						796	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						797	-	
RESERVA LEGAL						798	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA						799	-	
RESERVA DE CALIFICACIÓN						800	-	
RESERVA PARA VALORES DONACIONES Y OTROS						801	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						802	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						803	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)						804	2.916,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						805	3.618,02	
TOTAL PATRIMONIO NETO						806	5.471,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						807	50,32	
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 RLTI)						808	-	
COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.						809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						810	-	
FIRMA CONTADOR						811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						812	-	
PAGO PREVIO						813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						814	-	
INTERESES POR MORA						815	-	
MULTAS						816	-	
TOTAL PAGADO						817	902 + 903 + 904	

SRI ADESAVO 890340246218
 FECHA RECALIFICACION 12-APR-05
 VALOR PAGABLE 890340246218
 RESERVA PARA VALORES DONACIONES Y OTROS
 RUC: 0990786429001
 RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.

EMPUESTO 1021
 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				RECEPCIÓN			