IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10028242

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 30373

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190055671001 | 202 RAZON SOCIAL: TOCASA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 373.77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	53,277.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	323.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	53.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11,591.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,913.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,648.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	78,701.34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179,694.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10640.06
VEHICULOS	353	57,396.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,424.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100,400.84
TOTAL ACTIVO FIJO	359	149,755.06
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31,588.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,317.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25,270.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	253,727.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45,023.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	419.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	53.55
APROPIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,456.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46,953.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	115,000.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	115,000.04
TOTAL DEL PASIVO	420	161,953.18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	340.01
RESERVAS	504	629.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,105.58
REEXPRESION MONETARIA	506	81,108.06
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,190.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91,774.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	253,727.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	988.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'532,829.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,575.61
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	695.34
TOTAL INGRESOS		699	1'535,100.25
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	9,831.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1'410,343.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	11,591.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1'408,583.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	32,388.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	199.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3,201.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	660.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	29,395.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	6,497.70
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	26,568.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	5,766.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	104,678.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12,127.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12,127.81
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	9,711.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	9,711.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	9,711.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,456.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	9,711.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1,456.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	8,254.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	2,063.61
(-) ANTICIPOS		815	5,602.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	87.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	3,626.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98; Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jaime Torres León — NOMBRE: Yolanda Cobos de Cobos

C.I. 01000567-6 — C.I. 010152241-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No.		927 No.	COMPENSACION DOLARES:
U.S.$	-	926 U.S.$		928 U.S.$	-

Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.
AGENCIA EL VERGEL
09 ABR 2001
Caja No 197

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RECOLECCION 0328 9681