

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: REVISE LEY Y INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0190055671001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOCASA S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 00373.77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% + 1%	4'100.002.02
CAJA, BANCOS	311 64.716.34	602 VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERVO	1.948.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	603 EXPORTACIONES	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENETOS NO RELACIONADOS	313 --	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENETOS INCOBRABLES	314 --	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENETOS RELACIONADOS	315 --	606 OPERACIONALES	--
OTRAS CUENETOS POR COBRAR	321 490.00	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.672.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 33.020.46	608 OTRAS RENTAS	4'105.623.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323 27.639.33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.672.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3'722.442.27
INVENTARIO DE FICHA, TIENE Y MERCAD. EN ALMACEN	327 26.302.60	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.302.60
MENSAJERIAS EN TRANSITO	328 --	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314
INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 --	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	315
OTRAS CUENETAS COBRAR	330 --	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 152.468.73	717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	316
340 ACTIVO FIJO		718 SUELDOS Y SALARIOS	318
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	320
TERMINOS	341 13.518.77	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	321
MADRIDES E INSTALACIONES	342 166.175.63	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	322
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 9.016.13	722 GASTOS DE FABRICACION	323
EQUIPO DE COMPUTACION	344 7.835.33	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	324
VEHICULOS	345 60.443.18	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2.424.69	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	326
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 184.923.44	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y deducibles)	327
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 --	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	328
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 74.490.29	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	329
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SUELDOS Y SALARIOS	331
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 --	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 --	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334
TOTAL ACTIVO FIJO	354 74.490.29	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	335
ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	336
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355 --	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	337
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356 --	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	338
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357 6.317.76	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358 4.869.81	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	359 --	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	342
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360 11.187.57	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	3'717.812.19
380 OTROS ACTIVOS		743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENETAS Y DOCS. POR COBRAR ALIENADO	361 --	744 SUELDOS, SALARIOS	184.668.46
OTROS	362 --	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.421.85
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	363 --	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364 --	747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334
SOCIEDADES RELACIONADAS	365 --	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	335
OTRAS	366 --	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	337
GASTOS ANTICIPADOS	367 --	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	338
OTROS ACTIVOS	368 --	751 COMISIONES EN VENTAS	339
TOTAL OTROS ACTIVOS	369 --	752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	340
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 354 + 370 + 382 237.846.59	753 COMBUSTIBLES	895.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	1.936.84
400 PASIVO		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	18.597.71
410 PASIVO CORRIENTE		756 GASTOS DE GESTION	29.576.48
CUENETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 9.225.14	757 GASTOS DE VIAJE	384
DEL EXTERIOR	412 --	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.248.89
LOCALS	413 --	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	341
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 --	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.702.89
DEL EXTERIOR	415 --	761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.251.54
LOCALS	416 --	762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	342
PRESTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 --	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	343
DEL EXTERIOR	418 --	764 CUENETAS INCOBRABLES	344
LOCALS	419 --	765 BALA DE INVENTARIOS	345
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 13.195.37	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.317.75
CON EL IESS	421 226.20	767 LOCALS	346
CON EMPLEADOR	422 2.293.53	768 OTROS PROVEEDORES SUJORNIALES	347
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 --	769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.201.85
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	424 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	351.819.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 24.940.24	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	348
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	349
CUENETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 87.995.80	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350
DEL EXTERIOR	442 --	774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4'068.631.45
LOCALS	443 --	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.991.60
OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 --	776 PERDIDA DEL EJERCICIO	5.398.74
DEL EXTERIOR	445 --	777 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	351
LOCALS	446 --	778 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	352
PRESTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447 --	779 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	353
DEL EXTERIOR	448 --	780 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	354
LOCALS	449 --	781 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	355
HIPOTECAS POR PAGAR	450 --	782 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	356
OBLIGACIONES ENTIDAD	451 --	783 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES	357
PROVISIONES PARA AJUBLACION PATRONAL	452 --	784 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	358
OTRAS PROVISIONES	453 --	785 A OTROS RENTAS EXENTAS	359
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	454 --	786 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	360
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 87.995.80	787 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	361
470 PASIVO DIFERIDO		788 (2) OTRAS DEDUCCIONES	362
ANTICIPA CUENETAS	471 --	789 UTILIDAD GRAVABLE	30.592.86
OTROS PAGOS DIFERIDOS	472 --	790 PERDIDA	363
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 237.846.59	791 RENTAS Y GASTOS	364
480 OTROS PASIVOS		792 UTILIDAD CAMPO 214	365
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	793 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36.592.86
OTROS PASIVOS	482 --	794 ANTIPO PASADO	7.648.22
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	795 INTENCIONES EN LA FUENTE	11.441.51
TOTAL DEL PASIVO	484 429 + 456 + 470 + 480 112.936.04	796 (1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMIENDAS POR LEYES ESPECIALES	366
500 PATRIMONIO NETO		797 SALDO FINON CONTRIBUYENTE	3.793.29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.400.00	798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	367
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --		
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 340.01		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 3.965.30		
OTROS RESERVISTAS	505 82.213.64		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 --		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 35.991.60		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 124.910.55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 237.846.59		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INE JATME TORRES I. FIRMA CONTADOR: YOLANDA COBOS S. C.I. No. 010005607-6 RUC No. 0101522415001