

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2002** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991221178001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOLCESE S.A.** 200 EXPEDIENTE **66659**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	111,32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	16,09		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,41		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.634,22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	365,18		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.269,04		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	731				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	49,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,99		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	746				
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.432,44		COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VENTA	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	688,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
LOCALES	441	688,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0				
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0				
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	688,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
TOTAL PASIVO	469	-		EN EL PAÍS	806				
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR	807				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.752,98		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	815				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.744,44		UTILIDAD GRAVABLE	814-815				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	3.432,44		UTILIDAD COMERCIAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD COMERCIAL				SALDO ÚNICO GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA				903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS				904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	N/C No.
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD
CAMPO 812 y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

17-011-004577-1
 20030422

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYABUIL S.A.
 Agen. Financ. S.A.
 22 ABR 2003
 Vent. 2-Term. 04-V5