

RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 1.996 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991277684001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 69.517

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	120,18	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	346,80	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	466,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO					SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS			341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS			343	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	4.041,00	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	405,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	3.636,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO			369	3.636,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	31,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	3,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	28,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS LARGO PLAZO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS			381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS			382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS			383	-	BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-	OTROS COSTOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO					TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS			389	-	SUELDOS, SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS			394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL DEL ACTIVO			399	4.131,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES			411	47,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR			413	-	COMISIONES EN VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES			415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR			417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES			419	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR			421	-	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS			425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS			427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	47,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO					INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					LOCALES
LOCALES			441	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES			445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR			447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES			449	3.480,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR			451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES			459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	3.480,92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
480 OTROS PASIVOS					EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS			483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL DEL PASIVO			499	3.528,09	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
500 PATRIMONIO NETO					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	= UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA LEGAL			507	-	= PÉRDIDA
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	UTILIDAD CAMPO 814
RESERVA DE CAPITAL			509	396,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	6,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	(-) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	602,97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598	4.131,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ing. Fausto Freire P.* FIRMA CONTADOR: *Ed. Humberto Alarcón*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	N/C Nº
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		