



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N°**  
**9170/04DGER-0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**N° 20 0020900**

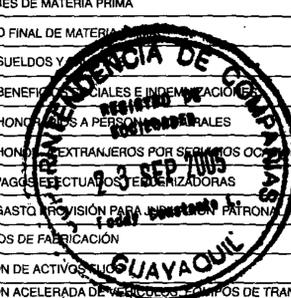
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2.001** 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					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b>					
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>120,18</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>-</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>346,80</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>-</b>								DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>-</b>								OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>-</b>								RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>-</b>								OTRAS RENTAS <b>607</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>-</b>								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>466,98</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS <b>341</b> <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>					
EDIFICIOS <b>343</b> <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>4.041,00</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b> <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>405,00</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>3.636,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b> <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>3.636,00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>31,20</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>-</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>3,12</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>28,08</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>					
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>					
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>					
OTROS <b>383</b> <b>-</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>					
OTRAS <b>389</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>					
OTROS ACTIVOS <b>394</b> <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>398</b> <b>4.131,06</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>					
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS <b>748</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>					
LOCALES <b>411</b> <b>47,17</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>-</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>					
LOCALES <b>415</b> <b>-</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>					
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>-</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>					
LOCALES <b>419</b> <b>-</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>					
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>					
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>					
CON EL IESS <b>425</b> <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>					
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>-</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> <b>-</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>47,17</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE <b>766</b>					
LOCALES <b>441</b> <b>-</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>					
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>-</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>					
LOCALES <b>445</b> <b>-</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>					
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>-</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>					
LOCALES <b>449</b> <b>3.480,92</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>					
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>-</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> <b>-</b>				INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>-</b>				LOCALES <b>775</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>-</b>				AL EXTERIOR <b>776</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>-</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>					
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>-</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>466</b> <b>3.480,92</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>					
ANTICIPO CUENTAS <b>471</b> <b>-</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>-</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>					
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>-</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 797</b> <b>801</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 466 + 479 + 489</b> <b>498</b> <b>3.528,09</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 798</b> <b>802</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> <b>-</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>Trasladar campo 604</b> <b>804</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>Trasladar campo 605</b> <b>805</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>-</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>-</b>				EN EL PAÍS <b>806</b>					
RESERVA LEGAL <b>507</b> <b>-</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> <b>-</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>					
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>396,00</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> <b>-</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>6,97</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>810</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>-</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> <b>-</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> <b>-</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>596</b> <b>602,97</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>498 + 598</b> <b>599</b> <b>4.131,06</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>					
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).				UTILIDAD CAMPO 814					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>					
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>					
NOMBRE: <b>Ing. Fausto Reire</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>					
NOMBRE: <b>Dr. Humberto Alarcón</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>					
C.I. <b>1800740373</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>					
RUC N° <b>0990294786001</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> <b>-</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>898</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> <b>-</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b>					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b>					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO <b>901</b>					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>					
				INTERÉS POR MORA <b>903</b>					
				MULTAS <b>904</b>					
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b>					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				2001			