

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 1

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					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	346,80					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	466,98					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TÉRRENOS	341	-					
EDIFICIOS	343	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.041,00					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	405,00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.636,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.636,00					
370 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31,20					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,12					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,08					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				
	OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-					
OTROS ACTIVOS	394	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.131,06					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					
400 PASIVO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	47,17				
	DEL EXTERIOR	413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-				
	DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				
	CON EL IESS	425	-				
	CON EMPLEADOS	427	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,17					
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	3.480,92				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.480,92					
470 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					
OTROS PASIVOS	483	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	3.528,09					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-					
500 PATRIMONIO NETO				810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					
RESERVA LEGAL	507	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	396,00					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,97					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	602,97					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.131,06					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
				FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: Ing. Fausto Treire P. NOMBRE: Sr. Humberto Alarcón				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
C.I. No. 1800740373 RUC No. 0900294786001				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			