

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991300333001
 202 RAZON SOCIAL: TOI ISA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 70967-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	249.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	68,672.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,042.88	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,539.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	756.36		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,477.37		OTRAS RENTAS	608	925.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,926.28	TOTAL INGRESOS	609	69,597.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,835.89	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22,857.19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	91.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,368.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6,592.55	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,034.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	8,557.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,864.87	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,788.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21,975.16	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	541.12	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	148.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	392.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,548.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,648.13	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,886.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	54,937.90	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	478.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	710.00	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1202.36	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,352.86	GASTOS DE GESTION	753	89.70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,718.19	GASTOS DE VIAJES	754	72.64	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,737.00	
DEBE A SOCIOS O ACCIONISTAS	412	3,798.72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	552.15	
DEBE A MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,798.72	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	27,516.91	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	156.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,486.58	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	12,840.83	
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	937.24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
RESERVAS	504	7,139.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	1,786.08	
RESERVA DE SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1,786.08	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	235.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	32.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	772	32.89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,031.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	-	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	520	35,548.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	774	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	32.89	
ANTICIPA DEL SIGUIENTE AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	4.94	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lic. JOSE MERINO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	32.89	
FIRMA CONTADOR: Ing. TAYLOR AYALA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
C.I. 09-07860753			EN EL PAIS	807	-	
C.I. 09-05961539			EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PAGO EN EFECTIVO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	1.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	2.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	27.95	
TOTAL PAGADO	905	3.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	6.99	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	643.88	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-	
925 No. -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	636.89	
926 U.S.\$ -			927 -			
928 U.S.\$ -			929 U.S.\$ -			

