

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DOC 095130033001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TONISA S.A.

100 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70967-94

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 400 ACTIVO

## 10 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	11.064,90
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	47.155,69
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	317	471,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	14.609,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	1.282,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	13.998,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	6.999,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	28.996,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	91,64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>123.731,61</b>

## 400 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	—
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	9.680,94
EDIFICIOS DE COMPUTACIÓN	—	—
VEHICULOS	—	8.557,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	10.189,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>8.049,07</b>

## 400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

REDACTAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>—</b>

## 400 ACTIVO FIJO

379 ACTIVO DIFERIDO	—	541,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—
TIJUADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	202,93
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>338,19</b>

## 400 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	—
OTROS	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	—
PROVISIONES A SOCIEDADES	—	—
OTRAS	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	—
OTROS ACTIVOS	—	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>—</b>

## 400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE	—	—
339 PASIVO CORRIENTE	—	—
LOCALES	37.147,95	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	3.798,72	—
DEL EXTERIOR	—	—
CON EL IESS	254,20	—
CON EMPLEADOS	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	79.250,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>120.451,27</b>

## 400 PASIVO A LARGO PLAZO

400 PASIVO A LARGO PLAZO	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OTRAS	—	—
COMISIÓNES EMITIDAS	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>—</b>

## 400 PASIVO DIFERIDO

400 PASIVO DIFERIDO	—	—
ANTICIPO CLIENTES	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>

## 400 OTROS PASIVOS

400 OTROS PASIVOS	—	—
OTROS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	—	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>—</b>

## 400 PATRIMONIO NETO

400 PATRIMONIO NETO	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—
MÁRITIMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33,00	—
RESERVA DE CAPITAL	7.139,45	—
OTROS SUPERÁVITS	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	95,69	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.599,46	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11.667,60</b>

## 400 PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 469 + 479 + 489	120.451,27
PASIVOS CONTINGENTES	—	—

## 500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—
MÁRITIMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33,00	—
RESERVA DE CAPITAL	7.139,45	—
OTROS SUPERÁVITS	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	95,69	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.599,46	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>11.667,60</b>

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

## FIRMA DEL DECLARANTE

## FIRMA DEL RECAUDADOR

## FIRMA DEL AGENTE

## FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

## FIRMA DEL DISTRIBUIDOR