

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71205**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991302417001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOSCA S.A** 203 EXPEDIENTE **71205-94**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	19,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	11.859,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.859,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	11.859,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	62,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.942,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	177,93	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.200,00	LOCALES	776	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	1.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	489	1.377,93	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
RESERVA DE CAPITAL	509	9.737,76	UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.564,34	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	11.942,27	PAGO PREVIO	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FECHA RECAUD. **08-APR-03** VALOR PAGADO **800 DOLARES** CAJERO **AMORTIZ**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **997**

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