

FORMULARIO 100 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991346546001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOLEMAR S.A.** EXPEDIENTE 74226

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	310	29.714,66	68.269,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	14.200,26	14.533,13		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	399,42	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.776,45	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	34.255,20	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.643,97	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	349	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	175.973,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265.165,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	11.732,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.147,31	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	349	15.888,00	MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	2.410,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	18.233,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	16.945,18	GASTOS DE FABRICACION		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	16.945,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
RECURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTRAS	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS ACTIVOS	393	18,44	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	18,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 393	282.128,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
400 PASIVO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	100.008,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	411	100.008,36	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	413	144.555,34	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	148,15	AL EXTERIOR		
LOCALES	419	148,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES	423	1.742,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.742,78	777		
CON EL IESS	425	193,50	778		
CON EMPLEADOS	427	1.641,62	779		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	780		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	781		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	248.289,75	782		
440 PASIVO LARGO PLAZO			783		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	784		
LOCALES	441	-	785		
DEL EXTERIOR	443	-	786		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	787		
LOCALES	445	-	788		
DEL EXTERIOR	447	-	789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	790		
LOCALES	449	-	791		
DEL EXTERIOR	451	-	792		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	793		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	794		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	795		
OTRAS PROVISIONES	459	-	796		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	798		
470 PASIVO DIFERIDO			799		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	802		
480 OTROS PASIVOS			803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804		
OTROS PASIVOS	483	-	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	248.289,75	807		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	808		
500 PATRIMONIO NETO			809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	702,46	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	17.785,14	814		
OTROS SUPERAVITS	511	-	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.351,35	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.838,95	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	282.128,70	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
TOLEMAR S.A.					
ING. CLAUDIO TOLEDO			FIRMA CONTADOR		
GERENTE GENERAL			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: Claudio Toledo			NOMBRE: William Morales		
C.I. No. 0909667495			RUC No. 0912598059001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923					
MES 924					
DIA 925					

04/16/2002 811 ridrovob
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 07-031-002440-8
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO