10034135

	11. 1. 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	42684
	TOTYI S.A.	2.000	EXPEDIENTE74684-06
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES EINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	******
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROÇESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE EDOD TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	<del></del>
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	<del></del>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50 2/2 01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.242.01 4.152.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	·
dLOS	2.183.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.500.18	MANO DE OBRA DIRECTA	·
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	58.078.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CHENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	60.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	128.770.78	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APPRITACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.480.26	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	289442.81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	101.368.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
· ·	159.946.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	6.844.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUMENTOS POR PAGAR	462	TOTAL COSTO DE VENTAS	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS  ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S PASIVOS CORRIENTES	3.906.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.750.76	GASTOS DE VIAJE	444
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	114.005.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	21.808.75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	<del></del>
OBLIGACIONES EMITIDAS  EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMONTIZACIONES DE PENDIDAS FON DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135.813.81	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	146.564.57/	PROVISIONES DEDUCTELES	<b></b>
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	*****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	12.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES DE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION CENTAS	
<u> </u>	10.961.04		<del></del>
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PEGISTO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	38.957.97	OTROS GASTOS NO OPERACIO VALS	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	(48.537.24)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<del>/48</del>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		SOO CONCUIACION DADA EL CALCULO DEL 159/ TDAD	ALADODES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	10 201 77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	AJADONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.331.77	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	į į	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	**************************************
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		⇒ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-A RENIA
		EN EL PAIS	
	a de Maire 2	EN EL EXTERIOR	
FIRM/	A CONTADOR ?	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	**************************************
<del></del>	A DE NINEZ IOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	1691204	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· 4 · 7 · 3 · 4 · 4 · 4 · 7 · 7	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS TINO GRAVADAS  ≈ UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	<del></del>
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  COMPENSACION I	DOLARES
	No.	No. —	······································
us\$	US\$	US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		JAZOJATAJ 12:23SELLOY	FECHAMETRE CEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CA PAGO DE L'AFRESTAS - CAJAS - 13012 STICKER: 360030030650