

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76917**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991380345001** 202 RAZON SOCIAL **TOLESAO S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	965,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	449.236,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.387,98	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	614,28	TOTAL INGRESOS	699	449.236,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	228,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	416.303,81	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.195,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	614,28	

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.482,57
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.795,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.340,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.209,96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.412,46
TOTAL DEL ACTIVO	370	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	427.930,61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.981,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726		GASTOS DE GESTION	753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727		GASTOS DE VIAJE	754	3.537,04
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.209,96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	758	1.627,61
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734		INTERESES Y COMISIONES EXTERIORES	761	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	186,91
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.545,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.760,10

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.760,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.760,10
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	264,02

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.760,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	264,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758		= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.496,08
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	374,02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		(-) ANTICIPOS	815	228,02
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	146,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765		PAGO PREVIO	901	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	146,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767		INTERESES POR MORA	903	15,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768		MULTAS	904	35,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769		TOTAL PAGADO	905	196,74

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **Francisco Aguirre** NOMBRE: **Lucia Gomez**  
 C.I. **09042411817** C.I. **0911699726**

OTRAS FORMAS DE PAGO	919		NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.		COMPENSACION DOLARES	927	
U.S.S	920	196,74	U.S.S	926	U.S.S		U.S.S	928	

17-040-005590-6  
 20011228  
 28 DIC 2001  
 Vent. 1-Term. 4503  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 196.74