100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1997 EXPEDIENTE 7486-97 RAZON SOCIAL TOXYOCORP S.A. ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES,Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** ADERIAS EN TRANSITO STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS INPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 295 466.010 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA **XEHICULOS** MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 5 000 000 EGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA. AGUA Y TELEFONO MORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION AL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5'000.000 DEL ACTIVO (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300'466.010 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES, EN VENTAS Y PUBLICIDAD -OTROS PASIVOS CORRIENTES ASTOS DE GESTION TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NQ.CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS, POR PAGAR (L'ARGO PLAZO) 205 466 010 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -**OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** LOCALES 205 466.010 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 295.466.010 **PROVISIONES DEDUCIBLES** 500 PATRIMONIO NETO OTROS GÁSTOS DE ACTUA CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0:8% IMPUESTO A LA CIBCULACIÓN DE CAPITALES 5 000 000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y YOUR ACT APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION #770 GASTOS NO OPERACIONALES / -DECISIO DE RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, SOCIETIADES RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACION REEXPRESION MONETARIA: .. TOTAL GASTOS NO OPERACIONA QTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CABOLES DE LOS TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5 000.000 (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 300°466.010 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MATILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 🖋 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 🐍 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) CI 09-08654148 CIO9-03552511 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) \*\*\* 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 40 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 250.000 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 250.000 NOTA DE CREDITO: BOLARES COMPENSACION DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO No. No. 250.000 46\$ US\$ US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1997 RAZON SOCIAL TOKTOCORP S.A. EXPEDIENTE 7486 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** CADERIAS EN TRANSITO STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS STOS ANTICIPADOS INVENTARIO INIGIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 73.462.45 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 新**COMPRAS** DE MATERIA PRIMA VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS** ACTIVOS FIJOS -(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (+) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.243.16 BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTAPROS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO RTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DEL ACTIVO 74.705.61 (A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 73.462.45 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 73.462,45 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.243,16 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO FEIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES The same of the sa UTILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 1.243,16 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780). TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74 205 6 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) 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 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 🔩 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS c. 09-08654148 c.09-03552511 (-) 85% OTRAS BENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS INTÉRESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS SALDO IMPUESTO À LA RENTA A PAGAR 1 \* **8**14 - 815 - 816 > 0 10.00 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 10.00 NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO No. 10.00 USS US\$

2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑIAS

**RESOLUCION 03328-96-07-29** ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

MAL AND

SELLO Y FECHA DE RECEPCION