

77.914

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0909139165001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOSTRUL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 77924

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	7.424,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	26.465,49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.548,49		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.608,89	EXPORTACIONES NETAS	602	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.247,76		OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	249,22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	TOTAL INGRESOS	609	29.013,81		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	47.488,71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.594,70		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.790,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.680,72		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	720	2.138,70	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—		
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.394,56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.095,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	214,68		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.802,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	7.687,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	781,40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	20.128,30		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	14.386,35		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	4.466,06		
OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	749	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	34.328,96		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	3.504,00		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—		
OTROS ACTIVOS	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	757,39		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	13.478,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.763,33		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—		
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—		
DEL EXTERIOR	413	—	COMISIONES EN VENTAS	761	50,40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	354,80		
LOCALES	415	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—		
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	998,03		
PRESTAMOS DE ACOPISTAS	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—		
LOCALES	421	287,69	GASTOS DE GESTIÓN	766	151,10		
DEL EXTERIOR	423	125,56	GASTOS DE VIAJE	767	1.936,51		
OBLIGACIONES	425	770,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	125,76		
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—		
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.220,04		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	700,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.883,65	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	776	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	17.390,63	LOCALES	776	—		
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	777	—		
DEL EXTERIOR	443	9.946,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11.709,66		
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE ACOPISTAS	449	15.181,34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.275,62		
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.275,62		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	47.314,24		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18.300,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	18.300,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.518,27	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	—		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	44.401,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	18.300,43		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—	
RESERVA LEGAL	507	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	209,22		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.422,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	249,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—	
(-) IMP. DEL EJERCICIO	519	18.300,43	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	30.923,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	13.478,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PAGO PREVIO	901	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA	903	—	
NOMBRE: <i>José Artila</i>	NOMBRE: <i>Angélica RAEZ G.</i>			MULTAS	904	—	
C.I.: <i>0910487453</i>	RUC N°: <i>090964870200</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

