

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

80-723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991439625001 202 RAZON SOCIAL TOCADILLY S.A. 203 EXPEDIENTE 8072398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	252,403.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58,214.32	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	134,752.00	TOTAL INGRESOS	609	252,403.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	334,653.69	
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,924.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>199,907.90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	134,752.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>199,907.90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	156,525.28	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>199,901.69</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,525.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,109.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,644.28	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	19,251.76	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	5,625.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>157,634.77</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,437.30	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	23.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DUDOSAS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	25,875.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,525.00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>25,875.08</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	24.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>183,509.85</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>40,055.34</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	361.40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	227.39	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>361.40</b>	
RESERVAS	504	1,067.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,084.85	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	868.59	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	6,416.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,084.85	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	24.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(92.14)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	23.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,709.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,085.85	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16,398.05</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,812.87	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>199,907.90</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 19.10

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: JOSE F. GUEVARA  
FIRMA CONTADOR: BETSY ARREAGA  
C.I. 0906224126 C.I. 0903993111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	38.20
INTERESES POR MORA	902	4.64
MULTAS	904	3.44
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.28

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	U.S.\$ 46.28	925	No.	927	-
		926	U.S.\$	928	U.S.\$

59 09:44:07 12/19/2001 81 1 ridrovob  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-031-005055-9  
us\$46.28 BANCO BOLIVARIANO