SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — AÑO 2001

No. 0 0016683

IMPORTANTE: LEA PRIMERO LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790066739001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MERCANTIL TOMS S.A.
203 EXPEDIENTE	81972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.579,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	70.061,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.390,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	277,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.591,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.810,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	15.040,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	149.573,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.708,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.447,72
EQUIPO DE COMPUTACION	344	24.388,80
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.672,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.873,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.873,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.833,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.833,53
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	163.280,17
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	61.053,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	1.720,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIÓN CON EL IESS	418	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	10.495,25
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	10.495,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	499	100.765,65
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.748,56
RESERVA DE CAPITAL	505	9.931,98
RESERVA DE VALUACIÓN	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6.000,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (cuadro cuarto 797)	509	6.000,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (cuadro cuarto 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62.680,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	163.280,17

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

MERCANTIL TOMS S.A.

AGENTE RETENCIÓN — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0100543169

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 2.355,4

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 601 No. — 602 No. — 603 No. — 604 USD — 605 USD — 606 USD

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	525.597,7[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS GANANCIAS	607	6.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	532.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO BIENES INGRESO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.5[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	372.943,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (bienes y enseres)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	362.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	56.5[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	76[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	31.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (bienes y enseres)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE OTRAS INV. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIB. PARA ARRENDATARIOS	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si hubiere, aplicar el beneficio de ley)	819	[illegible]
= PÉRDIDA (si hubiere, aplicar el beneficio de ley)	821	-
(-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	-
(-) PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 15% - 822) * 25%	829	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	830	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES	832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (829 - 15% - 822)	835	[illegible]
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	850	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 + 835	851	[illegible]
INTERES POR MORA	852	-
MULTA	853	-
TOTAL PAGADO 851 + 852 + 853	854	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES: 607 No. — 608 Fecha No. — 609 USD — 610 USD — 611 USD — 612 USD

CAMPO 613 VERIFI. LEY No. — 614 USD — 615 USD — 616 USD — 617 USD — 618 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3228-29-07-96

Superintendencia de Compañías

23 ABR. 2002

Víctor Rocres Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN