

FORMULARIO UNICO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991448683001** RAZON SOCIAL **TOSINORI S.A.** EXPEDIENTE **81595**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

40 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
41 BANCOS	-	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
42 ERRORES FINANCIEROS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
43 ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603 EXPORTACIONES	-
44 PROVISION Cuentas Incobrables	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
45 PAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
46 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
47 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
48 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608 OTRAS RENTAS	-
49 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609 TOTAL INGRESOS	-
50 RECADERIAS EN TRANSITO	-		
51 PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
52 PUESTOS ANTICIPADOS	-		
53 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00		

40 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
41 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
42 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
43 VEHICULOS	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
44 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
45 DEPRECIACION ACUMULADA	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		714 APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		723 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		726 GASTOS DE GESTION	-
		727 GASTOS DE VIAJE	-
		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		733 INTERESES Y COMISIONES	-
		734 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		736 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		738 770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		742 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
		743 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
		744 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		745 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		746 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		747 = UTILIDAD NETA (BAJA) PARA EL 15%	-
		748 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		749 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		751 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		752 EN EL PAIS	-
		753 EN EL EXTERIOR	-
		754 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		755 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		756 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		757 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		758 = UTILIDAD GRAVABLE	-
		759 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		760 (-) ANTICIPOS	-
		761 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		762 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		763 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
401 CUENTAS POR PAGAR	-	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	802 (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
404 OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	-	804 = UTILIDAD NETA (BAJA) PARA EL 15%	-
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		809 EN EL PAIS	-
		810 EN EL EXTERIOR	-
		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		814 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		815 = UTILIDAD GRAVABLE	-
		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		817 (-) ANTICIPOS	-
		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		820 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	901 PAGO PREVIO	-
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	902 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
413 LOCALES	-	903 INTERESES POR MONEDA	-
414 EXTERNOS	-	904 MULTAS	-
415 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	905 TOTAL PAGADO	-
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE DEBITOS DOLARES	
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	925 No	-
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	926 U.S.	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
504 RESERVAS	-		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
506 REEXPRESION MONETARIA	-		
507 OTROS SUPERAVITS	-		
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00		

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: **ING. JUAN C. CASAL R.**
 FIRMA CONTADOR: **AB. LEVIN CHEING F.**
 NOMBRE: **0908955685** C.I: **0901344994**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPAÑIA DOLARES	
901 PAGO PREVIO	-	927	-
902 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	928 U.S.	-
903 INTERESES POR MONEDA	-		
904 MULTAS	10.00		
905 TOTAL PAGADO	10.00		

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07-05

17-001-021074-2
 20010405
 10,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

05 ABR. 2001
 cent. 10 - Term. 01V6

Es Fiel Copia de su Original
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
 SECRETARIA REGIONAL - MANABI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

81-195