

**FORMULARIO 101**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81878**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991451870001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOBELIDA S. A.** EXPEDIENTE **81.878**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS **946,28**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **8,78**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS  
 OBRAS DE INSTALACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
 EQUIPO DE COMPUTACION  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
 SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS  
 OTROS  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES  
 SOCIEDADES RELACIONADAS  
 OTRAS  
 GASTOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS  
**TOTAL OTROS ACTIVOS**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **955,06**  
 ACTIVOS CONTINGENTES

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SUJECION  
 OBLIGACIONES  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA  
 CON EL IESS  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SUJECION A LARGO PLAZO  
 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO  
 HIPOTECAS POR PAGAR  
 OBLIGACIONES EMITIDAS  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  
 OTRAS PROVISIONES  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS  
 OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **400,00**  
 PASIVOS CONTINGENTES

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **600,00**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS SUPERAVITS **51,16**  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **402,50**  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **106,40**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **955,06**

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **370,00**  
 EXPORTACIONES  
 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
 OTROS INGRESOS EXENTOS  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 OTRAS RENTAS  
**TOTAL INGRESOS** **370,00**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 GASTOS DE FABRICACION  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 SUELDOS Y SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 COMBUSTIBLES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 OTROS COSTOS DE VENTAS  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 COMISIONES EN VENTAS  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 COMBUSTIBLES  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  
 GASTOS DE GESTION **240,00**  
 GASTOS DE VIAJE  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
 CUENTAS INCOBRABLES  
 BAJA DE INVENTARIOS  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 INTERESES Y COMISIONES  
 LOCALES  
 AL EXTERIOR  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **23,60**  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **263,60**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **106,40**  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **15,96**  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
 EN EL PAIS **23,60**  
 EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **819**  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **819**  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **114,04**  
**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **815**  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **114,04**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **28,51**

**810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **28,51**  
 INTERES POR MORA **2,27**  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **35,92**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **28,51**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **14,26**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **28,51**  
 INTERES POR MORA **2,27**  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **35,92**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
USD									

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **822** REGISTRO OFICIAL No. **823** AÑO **824** MES **825** DIA **826**

TASKI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TOPA S.R. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SSELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 21 FEB 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARIANA ZAMBRANO** C.I. No. **1302004534**  
 FIRMA CONTADOR **GONZALO HERNANDEZ** RUC No. **090476431001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **35,92**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

210 12:13:22 01/30/2003 0 1 sesash  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-022682-1  
 us\$35.92 BANCO BOLIVARIANO