

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81905

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991452117001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TONAROLI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 8190598

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 37.86				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 592.201,88			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.685,73				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 55.176,20				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11.820,47				OTRAS RENTAS 607 9.341,95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 601.543,83			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 49,60				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 69.769,66				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 626.319,95				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 167.839,62				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 15.256,36				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 348 21.774,47				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 228.668,66			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 59.539,59				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 18.784,72			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 760.750,61				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 94.152,89			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 55.923,13			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 34.167,85			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 760.750,61				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 212,34				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 40.437,50				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 683.633,48				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 89,03				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 624.094,29				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 9.544,15			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 441.241,40			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751 14.393,45			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 42.580,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.454.814,68				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 4.800,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 80.904,81				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 122.360,00				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 2.903,16				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 470,86			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425 114,24				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.305,05			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.057,55			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 228,87			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 316,57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 207.188,33				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 21,23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772 2.524,38			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 960.848,93				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 47.118,78			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 12.967,64			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 481				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 580,49			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 130.160,69			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 30.123,17			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 960.848,93				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 30.123,17			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 601.525,26			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 18,57			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 18,57			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2,79			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.468.937,26				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 96.867,75				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 557,88				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511 188.333,10				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 15,78			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 18,57				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR 816 15,78			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 15,78			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 286.577,30				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.454.814,68				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Manuel Costa P. C.I. No. 0910737628				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR: Javier Mite O. RUC No. 0906621149001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 3,95			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Juan Manuel Costa P. NOMBRE: Javier Mite O.				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0910737628 RUC No. 0906621149001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 3,95			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,59				INTERÉS POR MORA 903 0,17			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904 0,47			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 4,59			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

