

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991454993001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TONES S.A.** EXPEDIENTE **82255-96**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	700,00

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		COMISIONES EN VENTAS	761	
CLIENTES RELACIONADOS	381		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
OTROS	383		COMBUSTIBLES	763	20,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	80,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		GASTOS DE GESTIÓN	766	
OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE	767	
GASTOS ANTICIPADOS	391		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	600,00
OTROS ACTIVOS	393	4,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	

<b>400 PASIVO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	411		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
LOCALES	415		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	790 > 0
DEL EXTERIOR	417		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	790 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419				
LOCALES	419				
DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	423				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423				
CON EL IESS	425				
CON EMPLEADOS	427				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433				

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
DEL EXTERIOR	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		EN EL PAÍS	805	
LOCALES	449		EN EL EXTERIOR	806	
DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL PASIVO</b>	469		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
OTROS PASIVOS	483		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		INTERÉS POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		MULTAS	0,70	
RESERVA DE CAPITAL	509		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,70
OTROS SUPERÁVIT	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	200,00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	800,00			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JORGE GONZALEZ J** NOMBRE: **ERNESTO REYES J**  
 198 C.I. N° **0904940558** 199 RUC N° **0906472949001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,70**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS 0,70  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° Resol. N°  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN