

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991454993001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **82253-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	950,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	610	950,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	90,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>36,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	74,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>74,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	150,00	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	20,00	
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	100,00	
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	680,00	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
Obligaciones	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>950,00</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 788	950,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 788 > 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 798 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			EN EL PAIS	805	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AFILIABLES	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS SUPERAVIT	511	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		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)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>JORGE GONZALEZ J</b>				NOMBRE: <b>ERNESTO REYES J</b>			
C.I. N°: <b>0904940558</b>				RUC N°: <b>0906472949001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			