

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.258

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991455108001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOKI S.A.

EXPEDIENTE 3225-0

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	600,00			801	73,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	848,90		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-			803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.357,11			806	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	42,36			808	922,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.999,47			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	-			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	230,20			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALVADUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	97,89			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,31			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS		383	-	OTROS COSTOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS		389	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	2.131,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR		413	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR		417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR		421	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	2,67	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EL IESS		425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EMPLEADOS		427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	123,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	20,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	146,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR		447	-	LOCALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				
ANTICIPO CLIENTES			471	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS			483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	146,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	524,82	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL			509	194,52	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS			511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	6,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	473,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	1.085,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	2.131,78	UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 268)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
NOMBRE: MIGUEL ACUILAR R. C.I. No. 091317695-4				(-) ANTICIPO PAGADO				
NOMBRE: IGNACIO CAIBOR G. RUC No. 0904970340001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							