

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0854 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.258

001 RUC: 0901455103001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOKI S.A. 203 EXPEDIENTE: 22258-03

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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 40.259,45			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 802 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.011,62							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 87,32				OTROS INGRESOS EXENTOS 803 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 804 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				OTRAS RENTAS 805 1.336,05			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				TOTAL INGRESOS 806 43.643,65			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 5.699,44				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHICULOS 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 230,20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 120,93				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 109,27				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 23.143,55			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.275,53			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 462,24			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.803,71				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 418 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 14,53			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11,35				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IEISS 425 310,04				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 23,04			
CON EMPLEADOS 427 194,45				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.571,31				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 20,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.707,65				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 437,83			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 43.356,73			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 43.356,73			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 286,93			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 286,93			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 43,04			
TOTAL PASIVO 471 3.707,65				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 6,81			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.707,65				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 237,08			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 237,08			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 59,27			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 826,42				(-) ANTICIPO PAGADO 819 49,54			
RESERVA DE CAPITAL 509 194,52				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 38,28			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 23,55			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 6,31				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 286,93				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.101,06				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 5.808,71				PAGO PREVIO 901 -			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA 902 -			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 903 -			
NOMBRE: MIGUEL AGUILAR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -			
C.I. No. 0913176954							
NOMBRE: IGNACIO GAIOR G.							
RUC No. 0904970340001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	810	N/C No.	816	N/C No.	822	Resol. No.
805	USD	811	USD	817	USD	823	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			