

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0901455108001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOKI S.A.** EXPEDIENTE **82258-98**
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 106 N° Empleados bajo nómina -----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	RESERVA LEGAL	503	100,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	908,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.622,44	RESERVA DE CAPITAL	505	194,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	209,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	20,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	191,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.404,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	512	3.456,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.393,23			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	342	-----	EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO	343	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	344	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-----	OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-----	COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CLIENTES RELACIONADOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CLIENTES NO RELACIONADOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTRAS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			COMERCIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			TOTAL DEL PASIVO 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540 + 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659 + 660 + 661 + 662 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 + 686 + 687 + 688 + 689 + 690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000		



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
LOCALES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
LOCALES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DEL EXTERIOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
OBLIGACIONES			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
CON EL IESS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CON EMPLEADOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PROVISIONES			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
DEL EXTERIOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGO PREVIO		
LOCALES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DEL EXTERIOR			INTERESES POR MORA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			MULTAS		
LOCALES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES					
CRÉDITO A MUTUO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

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

NOMBRE: **BENLI S. A. M. AGUILAR** NOMBRE: **IGNACIO GAIBOR**

C.I. N°: **0913178954** RUC N°: **0904970340001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **42,93**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **0,00**

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
CÁMPUS 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

444 15:08:06 04/12/2006 2 1 emerchar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-012953-1
 us\$42,93 BANCO BULIVARIANO