IMPRESO POR OFFSETEC S.C. 0000-00-00 / 000000 G-4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N.-NE 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006330

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991455108001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOKI S.A. | EXPEDIENTE: 82258-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	600,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	140,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,268,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	194,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,867,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	150,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	189,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32,06	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2,593,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3,689,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	295,01
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,649,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS OCASIONALES (INFORMATIVO)	–
TERRENOS	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	320,93
EDIFICIOS	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OBRAS EN PROCESO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAYORES**	
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	230,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	190,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS	–	LUBRICANTES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
OTRAS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
OTROS ACTIVOS	–	TRANSPORTE	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	GASTOS DE VIAJE	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 499	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
490 PASIVO	3,689,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,00
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	23,04
DEL EXTERIOR	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	63,09	LOCALES	–
CON EL IESS	636,73	AL EXTERIOR	–
CON EMPLEADOS	331,68	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	44,53	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
CRÉDITO A MUTUO	20,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,096,01	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	24,04
LOCALES	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
DEL EXTERIOR	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	296,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	44,53
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
PRÉSTAMOS	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	–
CRÉDITO A MUTUO	–	EN EL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (8% X 15%)	–
470 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	252,36
INGRESOS ANTICIPADOS	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	252,36
TOTAL DEL PASIVO 499 + 450 + 479 + 499	1,096,01	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	63,09
		(-) ANTICIPO PAGADO	31,80
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0,26
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610-619-620-621-622-623>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 610-619-620-621-622-623 > 0	31,03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	31,28
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	31,03
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31,03

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MIGUEL AGUILAR R. | NOMBRE: IGNACIO GAUBOR G.

C.I. No. 091317094 | RUC No. 0991970340001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 31,03

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO 17 ABR 2007 RECIBIDO

15:55 04/12/2007 0 1 SP92MIN2
1800 IMPUESTOS H:N
C: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
R: 97-001-002256-7
TRANSACCIONES EXITOSAS