

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.269

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991455272001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TOULOUSE S.A.

EXPEDIENTE 82269

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

10.800,00

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (1.311,22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (114.547,03), MAQUINARIAS, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

339 + 369 + 379 + 397

2.284,50

120.965,29

276,28

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns for current liabilities and values. Includes OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

Table with columns for current liabilities and values. Includes PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for current liabilities and values. Includes OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for current liabilities and values. Includes PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns for current liabilities and values. Includes HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for current liabilities and values. Includes OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns for current liabilities and values. Includes PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for current liabilities and values. Includes OTRAS PROVISIONES, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

Table with columns for current liabilities and values. Includes OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for current liabilities and values. Includes TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, etc.

GASTOS DE GESTION

Table with columns for current liabilities and values. Includes TOTAL PASIVO DIFERIDO, etc.

GASTOS DE VIAJE

Table with columns for current liabilities and values. Includes TOTAL PASIVOS, etc.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Table with columns for current liabilities and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for current liabilities and values. Includes CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns for current liabilities and values. Includes PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

Table with column for current liabilities and values. Includes RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with column for current liabilities and values. Includes RESERVA DE CAPITAL, etc.

CUENTAS INCOBRABLES

Table with column for current liabilities and values. Includes OTROS SUPERAVANTES, etc.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with column for current liabilities and values. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Table with column for current liabilities and values. Includes PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with column for current liabilities and values. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797, etc.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with column for current liabilities and values. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with column for current liabilities and values. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with column for current liabilities and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with column for current liabilities and values. Includes PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with column for current liabilities and values. Includes RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with column for current liabilities and values. Includes RESERVA DE CAPITAL, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

Table with column for current liabilities and values. Includes OTROS SUPERAVANTES, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 > 0

Table with column for current liabilities and values. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 + 799 < 0

Table with column for current liabilities and values. Includes PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with column for current liabilities and values. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO

(-) RETENCION TRIBUTARIA O

CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGO

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

ALICULO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

(0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RICHARD CHIVEZ

0910558501

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA CONTADOR

SANTIAGO NEUMANE

0900153610001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESOL. No.

RECIBI. No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17