

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001553		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991472622001		2001		83.549		
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE		83549		
ESTADO DE SITUACION		TOFIL S.A.		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.700,96	601	21.249,52	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	10.387,66	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00		606	0,61
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,59		607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	315,97	608	-	
					609	31.637,79
UTILIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	71,68	715	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>15.398,20</b>	716	-	
				717	-	
				718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
	TERRENOS	341	1.257,00	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.773,21	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722	-	
	VEHICULOS	349	-	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	216,87	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>2.813,34</b>	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	730	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>2.813,34</b>	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	732	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	733	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	20,00	736	-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>30,00</b>	737	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738	-	
	OTROS	383	-	739	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	741	-	
	OTRAS	389	-	742	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	
	OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>18.241,54</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	754	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	756	2.580,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	757	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	15.102,88	758	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	760	652,40	
	CON EL IESS	425	55,55	761	126,00	
	CON EMPLEADOS	427	216,41	762	944,42	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	763	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	764	-	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>15.374,84</b>	765	488,90	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	766	324,95	
	DEL EXTERIOR	443	-	767	261,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	768	177,31	
	DEL EXTERIOR	447	-	769	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	770	10,00	
	DEL EXTERIOR	451	-	771	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	772	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	773	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	774	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	775	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	776	-	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	777	15.129,04	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	778	30.059,64	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	-	781	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	782	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	783	-	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	-	784	-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	498	<b>15.374,84</b>	785	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	786	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	787	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	788	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	789	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	47,83	790	-	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	791	30.059,64	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	440,72	792	1.578,15	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	793	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.578,15	794	-	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	795	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>2.866,70</b>	796	-	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>18.241,54</b>	797	-	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Federico von Buchwald		NOMBRE: Lilia Torres				
C.I. No. 0905534707		RUC No. 9006843917001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			121,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-			
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			= PERDIDA			
			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
AÑO 923						
MES 924						
DIA 925						

