

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026057**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991472614001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TOYCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83553-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	35,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	171.693,14	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.770,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.200,50	TOTAL INGRESOS	899	171.693,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.817,90	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	59.824,92	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.938,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91.587,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	43.182,63	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	19.050,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	748.643,18	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	8.201,77	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	194.073,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	4.929,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	7.362,69	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	365.818,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	73.145,77	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	581.827,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3.345,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6.977,19	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	581.827,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	3.381,60	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	89.542,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89.542,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	49.884,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	164.647,62	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	49.884,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	812.842,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.665,60	COMBUSTIBLES	760	140,92	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	494,33	
DEL EXTERIOR	415	2.390,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	566,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	35,00	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	12,00	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.963,56	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	362,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	935,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.034,90	
CON EL IESS	427	8.931,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63.286,22	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	13.952,02	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	443	-	LOCALES	775	276,20	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	155,68	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.678,89	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	170.326,51	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.366,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.952,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.366,63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	204,90	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	246,90	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	77.238,24	EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.408,63	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	265.762,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.408,63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.366,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	352,10	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	735.604,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.716,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	812.842,78	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.364,80	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

17-861-000193-0
 COMISION BANCO 0.06
 I.V.A. 0.06
 TOTAL 0.12
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Ag. Sumborondón
 14 ABR. 2004
 6474 Ventanilla 6474