SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0000093

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2008 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991473680001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TOSLITEX S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 32602 |

## 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 675,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 53.057,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.415,91 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 20.611,25 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 914,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/os anteriores) | 318 | 724,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente) | 319 | 263,87 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 3476,8 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 70,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 112.973,48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 644,01 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 4.474,48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2.526,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.597,13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 110.509,41 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 1994) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 200,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 110.777,42 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 91.116,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES | 413 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 417 | 32,00 |
| PROVISIONES DE ALMACÉN — LOCALES | 418 | - |
| PROVISIONES DE ALMACÉN — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 202,40 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | 212,46 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| PROVISIONES | 433 | 1.262,07 |
| CRÉDITO A MUTUO | 434 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | 92.576,93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 2.245,28 |
| PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 445 | - |
| PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 448 | 6.913,37 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 452 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | - |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 9.158,65 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 449 + 469 + 479 + 489 | 499 | 101.735,58 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 505 | 204,56 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 8.439,2 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 511 | 402,27 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.045,3 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 110.777,42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | 39.454,37 |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | - |
| OTRAS RENTAS | 506 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 507 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 510 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 509) | 599 | 39.454,37 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 2.375,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 35.722,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 70,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| SALDA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 7.200,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 3.510,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | 1.815,10 |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | [illegible] |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1.900,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.000,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.027,50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | 200,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1.415,44 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | 2.014 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | 4.410,21 |
| INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | - |
| INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| GASTOS EFECTIVOS DE REMUNERACIÓN — LOCALES (informativo) | 748 | - |
| GASTOS EFECTIVOS DE REMUNERACIÓN — AL EXTERIOR (informativo) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 38.023,26 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 3.422,08 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 212,46 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 807 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15% | 808 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811-812-813-0 | 812 | 3.209,62 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811-812-813-0 | 813 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 812 | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | 202,40 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 818 | 262,34 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 819 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 823 | 38,56 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de pago es anual) conforme la ley vigente (Mínimo) | DEDUCIR A: (50%/IRC)-RET (50%/IVA/ITU/BJX/DG)+ (50%/IVA/ITU-DJ/4%/5)-RET | 897 - |
| **900 VALORES A PAGAR CON LA FIRMA DE REFERENCIA** | | |
| PAGO PREDIO RURAL | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 899 | 38,56 |
| INTERESES POR MORA | 899 | 7,26 |
| MULTAS | 900 | 30,00 |
| TOTAL PAGADO | 901 = 898 + 900 | 75,82 |
| MEDIANTE CHEQUE | 902 | 75,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 903 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 904 | - |

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

905 C.I. No. [illegible] — 906 RUC No. 0991473680001

REGISTRO DE CONTADORES — 25 MAY 2009 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 N/C No. | 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 Recal. No. | 912 Recal. No. | | |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | | |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 919 REGISTRO OFICIAL Nº | | 920 | AÑO: 921 | MES: 922 | DÍA: 923 | |

**DETALLE DE DEVOLUCIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06