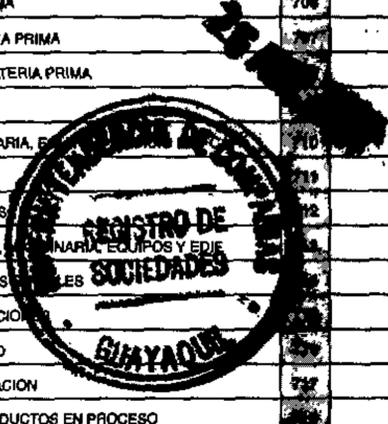


FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0110420022590** **84.039**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991477829001** **202** RAZON SOCIAL **TOSHA DEL ECUADOR S.A** **204** EXPEDIENTE **8403999**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18,254.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199,794.59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	135.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,644.36	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,766.00)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,958.49					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,041.02					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7,485.81					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,495.35					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	848.14					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	66,863.02					
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,639.16		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,642.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52,362.65		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	79,587.27		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(15,041.02)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,526.07)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,116.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	751	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3,297.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	752	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANO DE OBRA DIRECTA	753	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, E	754	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	7,232.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	755	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10,529.32	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	390	86,509.12	APORTES IEES Y BENEFICIOS	758	-		
400 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	19,176.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	761	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	762	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,749.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	763	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10,177.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,346.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,449.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	26,661.88		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	21,537.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	772	21,986.84		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	773	13,597.10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	774	1,564.50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	21,537.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	775	5,473.85		
TOTAL DEL PASIVO	420	61,987.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1,582.90		
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	781	1,351.96		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	782	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	1,808.00		
RESERVAS	504	11,262.22	INTERESES Y COMISIONES	784	565.97		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES	785	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	786	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(590.13)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,649.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	789	2,603.26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,521.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	77,196.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86,509.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOSHA DEL ECUADOR S.A.				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)			
WALTER FEIJOO N.				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
JAQUELIN ESPINOZA S.A				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1710042910				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
C.I. 0913619912				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS			
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
INTERESES POR MORA				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
MULTAS				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL PAGADO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE			
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS			
US\$				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			



SELLA Y FECHA DE RECEPCION
FINANCIERO
2000
10097