

200017824

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84039

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477829001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TOSHA DEL ECUADOR S.A.

EXERCICIO 2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	297,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	534,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	56.504,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.900,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.103,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	34.697,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	24.405,56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122.374,67

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.127,49
EQUIPO DE COMPUTACION	10.752,31
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION AGUMULADA ACTIVO FIJO	2.889,44
(-) DEPRECIACION AGUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.990,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.990,36

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.423,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.423,96

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 307
ACTIVOS CONTINGENTES	-
TOTAL DEL ACTIVO	141.788,99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	86.224,28
DEL EXTERIOR	7.473,90
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	656,97
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.360,54
CON EL IESS	447,27
CON EMPLEADOS	3.854,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.218,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.235,35

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	19.290,65
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

19.290,65

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

103.528,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

TOTAL PATRIMONIO NETO

38.262,99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

141.788,99

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

TOSHA DEL ECUADOR S.A.

Gerente General

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WALTER FELGON N.

CI: 17.699.42018

MEDIANTE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAQUELIN ESPINOZA

RUC: 0013618012001

421,70

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84039

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	384.138,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	19.253,32
TOTAL INGRESOS	403.391,42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.528,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.695,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214.788,07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.103,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION AGUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y ESR. (gimnas y asedones)	-
MANTENIMIENTO	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	255.885,85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	22.005,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.050,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.745,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.193,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	17.438,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.455,42
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (gimnas y asedones)	4.237,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.027,84
GASTOS DE GESTION	1.987,32
GASTOS DE VIAJE	6.741,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.982,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.706,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	949,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.363,37
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	544,08
CUENTAS INCOBRABLES	534,72
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.808,04
LOCALES	4.557,96
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.268,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132.598,37

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 + 730 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	240.705,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	649.708,15

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	14.157,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS	1.180,86
EN EL EXTERIOR	-

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 671.403.391,42 - 240.705,57 - 649.708,15 = 780.989,70

= PERDIDA 671.403.391,42 - 240.705,57 - 649.708,15 = 780.989,70

RENTAS Y CAPITALIZACION	1.180,86
SALDO UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	14.157,93
IMPUESTO A LA RENTA CASADO	13.746,24

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 810 - 800 - 805 - 815

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 810 - 800 - 805 - 815

421,70

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 + 810 - 800 - 805 - 815

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901

421,70

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 890 + 909 + 904

421,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE PAGOS

N/C No. -	Recib. No. -
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990168436001 - Resolución: 3328-29/07/96

