

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO: **2002** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.039**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0991477829001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TOSHA DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **8403999**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 932,22 | 104,62 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 104,62 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 832,75 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 37.100,53 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.126,93 | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 904,80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.582,01 | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 111.951,77 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ALDEANAS EN TRÁNSITO | 335 | 13.882,78 | 24.280,49 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 172.648,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 10.047,54 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 13.006,46 | MANO DE OBRERA | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 7.655,73 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 15.398,27 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, LUCRO CÉSPEL, Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 370 | 15.398,27 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | MANO DE OBRERA | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 3.615,92 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | COMBUSTIBLES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3.615,92 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS | 385 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | 393 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 191.662,48 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 42.492,64 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALES | 413 | 57.608,25 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | 7.407,35 | COMBUSTIBLES | | |
| OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| LOCALES | 419 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | 6.036,31 | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 316,27 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EL IESS | 427 | 6.157,83 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 120.018,67 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | LOCALES | | |
| LOCALES | 449 | - | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | 14.448,36 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CON EL IESS | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CON EMPLEADOS | 459 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 463 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 465 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 467 | - | 749 + 779 + 780 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 14.448,36 | 600 - 790 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 27.102,22 | 600 - 790 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 27.102,22 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 161.569,28 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.200,00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESORERÍA | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 10.800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.784,45 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11.282,22 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 46,37 | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PÉRDIDA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 3.799,84 | UTILIDAD CARRERA | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | RESERVA INVENTARIY CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 30.083,20 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 191.662,48 | IMPUESTO | | |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOSHA DEL ECUADOR S.A. | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| Gerente General | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| WALTER FELDON N. | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| RUC No. 0913619812001 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 805) | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | USD |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 810 | | 811 | | 812 | | 813 | |
| 814 | | 815 | | 816 | | 817 | |
| 818 | | 819 | | 820 | | 821 | |
| 822 | | 823 | | 824 | | 825 | |

REGISTRO OFICIAL No. 002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FINANCO DEL PUEBLO
 AGENCIA CENTRAL
 CAJA 165-11