

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991477829001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOSHA DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 8403899

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.136,75		533.986,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			251,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.981,95		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	124.920,80		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.269,10		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.839,25		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.465,71		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	157.573,47		
MERCADERIAS EN TRANSITO	9.986,20		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318.209,29		562.178,86
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125.834,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79.243,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.738,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	261.063,33
EQUIPO DE COMPUTACION	14.079,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.559,67
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.184,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.633,40	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.633,40	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.633,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.981,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. OTRAS Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.807,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.807,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	8.884,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.884,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	342.535,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	221.688,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	8.700,00
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	321.263,20
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	71.162,39	SUELDOS, SALARIOS	39.932,17
DEL EXTERIOR	136.780,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.448,04
LOCALES	30.101,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.186,26
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.884,19
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	827,00	COMISIONES EN VENTAS	12.769,75
CON EMPLEADOS	1.041,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	22.248,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	9.820,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	264.492,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	29.719,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	1.630,36
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	18.490,20
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.724,98
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	454,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373,01
LOCALES	9.097,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	528,68
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	1.149,24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.808,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	15.872,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.097,06	AL EXTERIOR	8.826,72
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	41.899,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.001,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243.962,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	41.899,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	315.456,96	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	565.225,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	221.688,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.047,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.047,04
RESERVA DE CAPITAL	1.784,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	11.282,22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46,30	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.799,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.047,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	27.046,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	3.047,04
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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)

TOSHA DEL ECUADOR S.A. **Gerente General** **CONTADOR** REG. 438859

NOMBRE: WALTER FEJOO N. RUC No. JAQUELIN ESPINOZA
 MEDIANTE CHEQUE DE CANCELACION O OTRAS FORMAS DE PAGO 0913619912001
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

04/15/2004 04/15/2004 0 1 millon
 100 PAGO IMPUESTOS HEN
 100 PAGO IMP. A LA RENTA Y P
 100 PAGO IMP. A LA RENTA Y P
 100 PAGO IMP. A LA RENTA Y P