# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

Nº 20 0023064

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | - | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791775332100 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOUCANA ORIENT CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 89852

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.355,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 107,44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 1.462,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 800,03 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 796,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 835,57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 760,46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | 179,72 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 357 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | 120,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | 200,76 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 360 | 98,96 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| VENTAS A PLAZO A CLIENTES RELACIONADOS | CLIENTES RELACIONADOS 361 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 362 | - |
| | OTROS 363 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 364 | - |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS | SOCIEDADES RELACIONADAS 365 | - |
| | OTRAS 366 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | - |
| OTROS ACTIVOS | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 397 | 370 | 2.322,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 371 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES 411 | - |
| | DEL EXTERIOR 412 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS | LOCALES 413 | - |
| | DEL EXTERIOR 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 | - |
| | DEL EXTERIOR 416 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES 417 | - |
| | DEL EXTERIOR 418 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 419 | - |
| | DEL EXTERIOR 420 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES 425 | - |
| | DEL EXTERIOR 426 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 427 | - |
| | DEL EXTERIOR 428 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 429 | - |
| | DEL EXTERIOR 430 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 431 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 432 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 433 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 434 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 435 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 436 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 437 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 438 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 439 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 440 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 441 | - |
| OTROS PASIVOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 444 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 445 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 446 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 447 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 448 | 7.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 449 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 450 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 451 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 452 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | 5.386,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 455 | 508,72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 457 | 2.522,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 500 | 458 | 2.322,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.369,26 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.369,26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 38,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 325,34 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 127,12 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| PROPIEDADES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | 1.200,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | 1.690,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 785 | 678,30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 786 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 787 | 678,30 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 788 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 789 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 790 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 791 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 792 | - |
| EN EL EXTERIOR | 793 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 794 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIV. OTRAS 604 - 794 x 15%) | 795 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (RES 606 X 15%) | 796 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 797 | 169,58 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 799 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | 800 | 508,72 |
| **= PÉRDIDA** 832-834-835-836-837-838-839-810-811-812-813=0 | 801 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 802 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 803 | 508,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 804 | 127,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 805 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 806 | 35,65 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 807 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 808 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 809 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 810 | 91,53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | 811 | 27,94 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 91,53 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 91,53 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS BENITEZ | NOMBRE F. LOAPANZA V.

906 C.I. 170410422-1 | 907 RUC Nº 1705613709001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 91,53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | - | 912 N/C Nº | - | 913 N/C Nº | - | | |
| 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - | | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 917 - | - | - | - | REGISTRO OFICIAL Nº | 918 - | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 N/C Nº | - | 920 Resol. Nº | - | 921 Resol. Nº | - | | |
| 922 USD | - | 923 USD | - | 924 USD | - | | |
| 925 - | - | - | 926 MES | - | 927 DÍA | - | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 5 ABR 2005 — Operador 14500

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791775332100 1 23064 $ 91,53 $ 91,53 USD

POLIGRÁFICA CIA. LTDA. RUC 1790016919001 Resolución: 04-DIAI-DGRP-2003 20/03/04 N. INI.: 110C-0004082

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN