FORMULARIO 101	•	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FIÇA	
201 RUC 0991519149001 202 RAZON SOCIAL TOLUC S.A. "				203	EXPEDIENTE 98.808
ESTADO DE SITUACION "			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	125.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	189.100.0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	*	EXPORTACIONES	902	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	<u> </u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	828	400 400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309		TOTAL INGRESOS		189.100.0
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	· •	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	***
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.2	64.000.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	275.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704	106.580.0
ZERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7745	
OTROS ACTIVOS ELIOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7707	****
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	722	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	7/11	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	<u></u>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3#6 3 69		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE DEL ACTIVO	370	275.29	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
400 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	170.580.0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464	94.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	4.225.0
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE	s 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	763	3,208,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.34	GASTOS DE VIAJE	754	4 1145 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<u>ــــــ</u> ــــــــــــــــــــــــــــــ	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756	1.415.0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1	6.215.0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CALIBE	810000000000000000000000000000000000000	a .
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	780 761	
TOTAL DEL PASIVO	420	94.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.516.0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	18.579.0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	780	10.719.0
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	· (**)	<u>5</u>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50#	39.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		59.0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	59.00	800 CONCILIACION PARA EL ONCULO DEL 15	6 TR	DORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	180.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Carladar el campeto)		59.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	275.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80	3 804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
are norme an incopuliban fun ou l			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	**********	
10//_1	1. ()		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestader el campo 780		59.0
J. L. Besell	When	111	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTAD		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
	a Jimen	ez Grover	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805	5) 816	**
	·		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		<u></u>
NOMBRE	NOMBRE	46000		**********	——————————————————————————————————————
NOMBRE c.i. 0907442453 c.	NOMBRE	16207	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	819	
NOMBRE C.I. 0907442453 C.I. 090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOMBRE	16207		819	
NOMBRE C.I. 0907442453 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901	NOMBRE 09023	16207	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	813 813	
NOMBRE C.I. 0907442453 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	902 903	16207	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813 813 814 815	
NOMBRE C.I. 0907442453 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	NOMBRE 09023	16207	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	813 813 813 813	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

926

US\$

827

938

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION