

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0992107705001** 202 RAZON SOCIAL **TOFRANPECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **99686**

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99686**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	27,512.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,091.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1,091.48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	27,612.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	180.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,792.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18,703.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	264.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	13.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18,968.45	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,830.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.00
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7,830.43	TERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26,798.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	33.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,058.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	793.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	993.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,792.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	-
ANTIPOX PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	132.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	180.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,792.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18,703.90	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	264.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18,968.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,830.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	13.28
LOCALS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7,830.43	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26,798.88	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	33.28
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	793.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	993.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,792.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,058.20

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,703.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	13.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	264.55	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18,968.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,830.43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALS	413	-	LOCALES	761	-
EXTERNOS	414	-	TERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	7,830.43	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26,798.88	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	33.28
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,058.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	793.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	993.65	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,792.53	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,058.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	793.65	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	993.65	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,792.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
ANTIPOX PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	132.23	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,058.20
DECLARACION DE CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	264.55
DECLARACION DE CONTADOR			(-) ANTICIPOS	814	-
DECLARACION DE CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
DECLARACION DE CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	264.55
DECLARACION DE CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	264.55	225 No.	-	227
INTERESES POR MORA	902	-	226 US\$		