SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN: 0007-0064

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES — Ejercicio 2001

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99686

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
201 RUC: 0992107405001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOFRANPECORP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 99686

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| EFECTIVO: CAJA, BANCOS | 311 | 432,31 |
| EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 102.512,10 |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 85,46 |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 132,28 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | — |
| REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO | 334 | — |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 103.162,15 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y DE INSTALACION | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACIONES Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 380 | 160,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 397 | 398 | 103.322,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 415 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | 93.703,90 |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | — |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 93.703,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | 7.730,41 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 7.730,41 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 101.434,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | 505 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | — |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Indicador campo 747) | 517 | 1.087,84 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Indicador campo 799) | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.887,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 103.322,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 1.134,65 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.134,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 744 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 112,07 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 14,74 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 20,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 146,81 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 146,81 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 | 747 | 1.087,84 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 | 749 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Indicador campo 747) | 801 | 1.087,84 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Indicador campo 749) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOCIALES | | — |
| (-) 100% TRABAJADORES DISCAPACITADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (Indicador campo 867) | | 1.087,84 |
| = **PERDIDA** (Indicador campo 869) | | — |
| UTILIDAD CAMPO 814: RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (Indicador campo 879) | | 139,68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 135,98 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 139,68 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | 135,98 |

**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).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JULIO DE BLAS — NOMBRE: ALEXANDRA MARIN M.
C.I. No. 0911094043 — RUC No. 0915449672001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO | 905 | 139,68 | PAGO PREVIO |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — | INTERES POR MORA |
| | | | MULTAS |
| | | | TOTAL PAGADO |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N.C. No. | — | 910 | N.C. No. | — | 912 | N.C. No. | — | 914 | N.C. No. | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | 915 | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821 LEY N.) | | | 921 | | | | REINVERTIR CAPITAL | | 922 | | |

DETALLE DE OTRAS RETENCIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Fiscal No. | — | 920 | No. | — |
| 919 | USD | — | 921 | USD | — |
| 922 | AÑO | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-021-001903-0 139,68

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 4
Erika E. Nasco Mogro
JEFE OPERATIVO