

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001
 RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

102141

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	178
201	RUC -----	0992141913001
202	Razón Social -----	TOYOCOSTA S.A.
311	Caja bancos -----	567,478.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,448,463.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	137,614.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,031,750.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	610,085.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	265,714.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,945.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101,372.98
327	Inventario de productos en proceso -----	63,316.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,548.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,504,619.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	305,324.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,332.80
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,156.08
338	Otros activos corrientes -----	158,071.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,983,567.49
341	Terrenos -----	1,695,913.38
342	Edificios -----	860,463.08
343	Obras en proceso -----	311,427.46
345	Muebles y enseres -----	259,405.75
346	Maquinaria y equipo -----	304,088.37
349	Equipo de computación y software -----	139,903.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,258.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	78,382.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	242,058.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,474,783.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,474,783.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,313.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	78,719.06
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	93,844.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175,877.22
398	Activos contingentes -----	1,948,171.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,634,228.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,295,548.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,357,749.08
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,687,562.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,508.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	126,396.23
427	Obligaciones con el IESS -----	47,050.19
428	Obligaciones con empleados -----	121,718.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,696.83
431	Provisiones a corto plazo -----	203,826.97
432	Crédito a mutuo -----	4,228,513.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,282,570.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,665.02
459	Provisiones -----	12,342.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,007.55
471	Anticipo clientes -----	382,288.44
473	Otros pasivos diferidos -----	131,620.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	513,908.72
498	Pasivos contingentes -----	1,948,171.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,846,486.84
501	Capital suscrito o asignado -----	3,900,000.00
507	Reservas legal -----	124,113.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	763,628.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,787,741.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,634,228.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,392,040.22
605	Rendimientos financieros -----	45,835.97
606	Otras rentas -----	226,475.40
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	539.59
699	TOTAL INGRESOS -----	27,664,891.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,412,456.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,944,049.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,380.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,504,619.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	38,620.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	63,316.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,209,733.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	171,601.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,363.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,739.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	218,121.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,598.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,826.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	308,691.80
735	Comisión a sociedades -----	105,392.00
736	Promoción y publicidad -----	211,752.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	428,571.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,065.00
742	Suministros y materiales -----	82,144.00
743	Transporte -----	3,855.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,938.81
745	Gastos de viaje -----	27,761.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,288.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,895.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	70,868.49
749	Depreciación de activos fijos -----	137,793.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,049.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,079.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,664.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	152,031.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	82,244.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	203,826.97
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	702.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,653,169.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,011,721.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121,696.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,023.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	252,432.84
814	Utilidad Gravable -----	689,615.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	460,076.10
817	Saldo utilidad gravable -----	229,539.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126,396.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137,318.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,921.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101698561
199	RUC CONTADOR -----	0909301608001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101698561

Firma Contador (a)

C.I. 0909301608001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992141913001
CEP#(Número de Serie)			990127332239
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOYOCOSTA S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			10/04/2007
Hora de Declaración			07:52:59 PM
Fecha de Vencimiento			10/04/2007
Fecha Máxima de Pago			10/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

