

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	180
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101698561
199	RUC CONTADOR -----	0914886007001
201	RUC -----	0992141913001
202	Razón Social -----	TOYOCOSTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102141
311	Caja bancos -----	1,843,725.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,134,509.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	172,948.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,949,662.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,175,132.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,921.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210,631.84
327	Inventario de productos en proceso -----	64,066.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,147.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,205,794.48
330	Mercaderías en tránsito -----	6,860.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	414,762.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,174.78
333	Arriendos pagados por anticipado -----	12,243.88
338	Otros activos corrientes -----	250,852.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,135,536.28
341	Terrenos -----	2,558,143.76
342	Edificios -----	860,463.08
343	Obras en proceso -----	1,531,505.31
344	Instalaciones -----	18,777.02
345	Muebles y enseres -----	406,327.29
346	Maquinaria y equipo -----	456,808.90
349	Equipo de computación y software -----	210,149.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,307.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	138,781.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	423,483.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,777,780.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,777,780.54
377	Otros activos diferidos -----	56,280.10
378	(-) Amortización acumulada -----	32,432.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,847.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,313.11
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	181,551.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	184,864.66
398	Activos contingentes -----	2,314,257.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,122,028.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,875,817.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,066,009.93
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,586,147.75
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,675,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	515,349.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	184,113.23
427	Obligaciones con el IESS -----	82,312.29
428	Obligaciones con empleados -----	210,753.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	129,962.28
431	Provisiones a corto plazo -----	109,902.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,435,368.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,958.85
459	Provisiones -----	22,576.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,535.29
471	Anticipo clientes -----	471,588.24
473	Otros pasivos diferidos -----	570,570.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,042,158.81
498	Pasivos contingentes -----	2,314,257.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,577,062.39
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
507	Reservas legal -----	166,198.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	378,767.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,544,966.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,122,028.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,652,069.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,178.86
605	Rendimientos financieros -----	3,443.27
606	Otras rentas -----	254,365.96
610	Ingresos por reembolso -----	471.19
699	TOTAL INGRESOS -----	35,927,057.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,504,619.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,581,737.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	65,845.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,205,794.48
719	MOD sueldos y salarios -----	63,316.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	64,066.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,382,006.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	246,309.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	279,353.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,293.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	188,797.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	132,280.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,153.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	227,770.75
735	Comisión a sociedades -----	134,182.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	533,448.95
737	Combustibles -----	30,104.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	375,056.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	180,945.00
742	Suministros y materiales -----	145,547.00
743	Transporte -----	44,563.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,019.21
745	Gastos de viaje -----	46,932.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	179,485.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,720.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57,158.81
749	Depreciación de activos fijos -----	194,956.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	44,469.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	39,648.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	173,717.01
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	291,509.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	195,056.98
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	157,729.15
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	471.19
760	Gastos provisiones y deducibles -----	90,331.75
761	Otros gastos locales -----	757,630.92
763	IVA que se carga al gasto -----	1,878.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,412.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,192,128.75
801	Utilidad del ejercicio -----	734,928.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	129,962.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	131,486.46
814	Utilidad Gravable -----	736,452.92
817	Saldo utilidad gravable -----	736,452.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	184,113.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	221,553.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	80,237.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,440.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0101698561 Ec. Fernando Garcés Orbe	C.I. 0914886007001 Ing. Janet Hidalgo Pastor	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992141913001
CEP#(Número de Serie)			990172999755
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOYOCOSTA S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			08/04/2008
Hora de Declaración			01:13:05 PM
Fecha de Vencimiento			10/04/2008
Fecha Máxima de Pago			08/04/2008
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

