SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 - RECAUDACIÓN 104 - 8170194DEFI-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0061720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992371323001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOINEA S.A. | 203 EXPEDIENTE 116866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		351	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
	OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--
	OTRAS	393	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	--
OTROS ACTIVOS		399	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		399	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
[illegible]	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	--
HIPOTECAS POR PAGAR		455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	--
OTRAS PROVISIONES		461	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--
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	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	--
EXPORTACIONES NETAS		607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	--
	OTRAS RENTAS	615	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		743	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	--
BAJA DE INVENTARIOS		783	--
OTROS COSTOS		785	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	--
COMISIONES EN VENTAS		771	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	--
GASTOS DE GESTIÓN		781	--
GASTOS DE VIAJE		783	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		785	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	--
	AL EXTERIOR	773	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(805 x 15%)	811	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%)	813	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)		819	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		499	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESPINOZA | 198 RUC Nº 0991455116

NOMBRE: CARMEN PAREDES | 199 RUC Nº 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
917 USD	919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

20 MAR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 97-1-4-04 DOERI-0177 - A 29/03/04

20 SET 2005

03-V4