

152056

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2045841

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  TOYOCOMERCIAL

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="10,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="324,388.02"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="38,653.92"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="5,791,492.36"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="39.06"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="65,920.55"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="253,199.61"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="573,551.51"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="351.52"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="35,916.31"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="147,564"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="18,000.89"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	<b>698 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="28,391.47"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="10,168,611.95"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="2,775,036.89"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="104,970"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="53,273,802.4"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="10,110,693.17"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="172,705.73"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas <input type="text" value="945,687.42"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="26,306.54"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="54,418,502.09"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="21,421.9"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

<b>346</b> Maquinaria y equipo	24,499.18	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,073,100.31
<b>348</b> Equipo de computación y software	8,732	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	49,777,274.31
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,775,036.89
<b>356</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,734.3	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,918.78	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,918.78	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	175,172.43
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	64,141.05
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,140.86
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	600,205.58
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	27,736.36
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	521,544.46
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	5,000	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,000	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32.16
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,168,611.95	<b>742</b> Suministros y materiales	34,836.24
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	6,638.06
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,496.13
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,043,698.86	<b>745</b> Gastos de viaje	4,897.09
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,231.18
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	11,677.74	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	9,111.66
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	6,807.39

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,843.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,849.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,140,220.48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,803,858.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,440.78
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,394,477.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	24,025.01
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	71.47
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	24,096.48
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,140,220.48	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	24,096.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,024.12
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	153,588.12
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<b>898</b> Saldo a favor contribuyente	147,564
<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

<b>897</b> Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
---	---

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

<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704898905		
<b>199</b> RUC CONTADOR	1716130727001	<b>901</b> PAGO PREVIO	0
		<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
<b>905</b> Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	<b>903</b> INTERES POR MORA	0
<b>906</b> Compensaciones	0	<b>904</b> MULTAS	0
<b>907</b> Notas de crédito	0	<b>909</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: NUMERO		<b>910</b> No		<b>912</b> No		<b>914</b> No	
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	<b>911</b> USD	0	<b>913</b> USD	0	<b>915</b> USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

<b>916</b> Resolución No.		<b>918</b> Resolución No.	
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	0	<b>919</b> USD	0
<b>921</b> (Campo 812 y 821) Ley No.		<b>922</b> Registro oficial No.	
<b>924</b> Mes	no existe dato	<b>925</b> Día	
		<b>923</b> Año	no existe dato

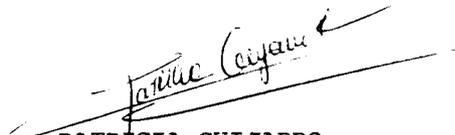
<b>930</b> FORMA DE PAGO	no existe dato
<b>931</b> BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108924292

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

  
**DIEGO BACA SAMANIEGO**  
 GENERENTE GENERAL

  
**PATRICIA GUIJARRO**  
 CONTADORA