



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00071045

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09910503214001 RAZON SOCIAL

TOBLUTUR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1997

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 19358

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	26'199.717
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	263'351.321
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'175.683
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPRENTAS ANTICIPADOS	312	62'111.701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'411.122.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	234'175.071

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	403'112.963
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	403'112.963

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
2.8 ABR. 2000		

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	551'125.632

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29'517.335
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	319'617.622
OTRAS DEUDA SOCIALES POR PAGAR	403	5'675.923
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	150'862.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	573'924.625
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	503'824.625

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	7'222.321
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'013.363
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'055.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50'377.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	551'115.657

550 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	87'168.902
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	—
GASTOS DE GESTION	553	—
GASTOS DE VIAJE	554	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	555	3'120.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	556	1'634.402
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	557	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	558	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	559	—
INTERESES Y COMISIONES	560	—
LOCALES	561	—
AL EXTERIOR	562	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	563	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	564	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	565	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	101'788.609

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'154.351

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	478'886.113
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	500'279.216
(=) UTILIDAD	803	1'112.903
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'832.112
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'111.339
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	212.701

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	1'154.351

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="