

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990786429001	26702	COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
MALECON Y AVENIDA OLMEDO	2323	325120
VENTA AL POR MAYOR	061	322237
JORGE SIMO PRAT		387
		09-03791622
1	1	6

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	50.000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	173'185.262
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	391'847.172
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	1'257.028
Otros activos corrientes	
	566'339.462

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'339.456
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	1'649.677
	5'689.770

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
	572'029.241

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	36'866.817
Empleados por pagar	522'905.087
Provisiones sociales por pagar	4'633.509
Obligaciones: IESS e impuestos	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	
	564'405.413

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
	564'405.413

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	2'622.844
Reserva por revalorización del patrimonio	3'641.525
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'134.359
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	225.100
	7'623.828
	572'029.241

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	250'667.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'104.000
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	2'422.725
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravad.	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	
	249'348.275

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	289'293.389
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	239'139.828
(-) Inventario final de productos terminados	391'847.172
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
	136'586.045

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	91'268.473
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'448.495
Impuestos, contribuciones y otros	798.307
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	159.103
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	13'862.752
	112'537.130

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	225.100
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta (500-500)	225.100
(-) Pérdida por diferencia de cambio	33.765
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Renta por impuesto único	
(-) 85% Renta exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	47.833
	143.500
	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

COMPAÑIA: COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.
 REPRESENTANTE: JORGE SIMO PRAT
 C.I.: 0223390

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	779.045
	731.210

SARITZA JORIS
 (0.22390)

