

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051398**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990786429007	02	EXPEDIENTE	26702	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	MALECON Y AVENIDA OLMEDO		10	NUMERO	2323	11	TELEF.	325120	12	FAX	322237						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS AL POR MAYOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	067	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SIMO PRAT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03791622										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'381.400	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	720'636.959	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devouciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	80'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'782.877	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	88'381.400	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	391'847.172
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'782.877
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	213'419.836	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>DEPRECIACIONES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'339.456	Mano de obra indirecta	511	-----
Vehículos	153	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos fijos	154	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'649.677	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'689.779	Mantenimiento y reparaciones	515	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'608.144
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'267.938
Otros activos no corrientes	165	192'359.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'670.301
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	411'468.790	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	26'866.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'608.144
Documentos por pagar	202	512'217.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	5'041.956	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'098.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'267.938
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'670.301
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	545'224.846	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	19'300.781	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	126'006.166	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	192'359.175	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Pérdida en venta de activos	ROBO	572	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-192'359.175
Reservas	304	2'622.844	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	144'379.884
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'641.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'359.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(144'379.884)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(133'756.056)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	411'468.790	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+704)</b>	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
		No. TRAM. 732	-----
		No. TRAM. 742	-----
		FECH. ING. 733	-----
		FECH. ING. 743	-----
			739
			749
			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA. MARIZZA MORIS, GERENTE		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
JORGE SIMO PRAT		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
MARIZZA MORIS		771	
Nombre		SALDO A FAVOR	
Matri. No. 801		772	
Cheque No. 0.22390		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Multa por mora	
		774	
		Multa	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofisotec S.A. R.U.C. 1790146748001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

**BANCO UNICO**  
**PAGADO**  
 146