

30373

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

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 000000

31 (SUSTITUTIVO) QUINCENAL 100 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empresas bajo común 3

301 RUC 010009867001 TOCASA S.A.

300 EXPEDIENTE 0037377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		001 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400
311 Caja banco	34,808.37	002 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	003 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	340.01
316 Gtas y Desc. por cubrir clientes no relacionados	31,894.8	007 Reserva legal	13,288.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	008 Reservas facultativa y estatutaria	31.88
318 Gtas y desc por cubrir clientes relacionados	0	009 Reserva de capital	78,387.87
321 Otras cuentas por cobrar	220.68	012 Reserva porvaluación, devaluaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	62,912.82	013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	30,338.07	016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,951.88	017 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	30,728.22
326 Inventario de materia prima	0	018 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	300 TOTAL PATRIMONIO NETO	115,148.88
328 Inventario de suministros y materiales	0	300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	486,857.81
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	38,813.34		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	000 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	8,634.32	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,324,108.33
333 Arrendos pagados por anticipado	0	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,968.88
334 Dividendos pagados por anticipado	0	003 Exportaciones netas	0
338 Cuentas activas corrientes	21,880.18	004 Ingresos provenientes del exterior	0
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,891.34	005 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FUJO		006 Otras rentas	380.88
ACTIVO FUJO TANGIBLE		007 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	13,518.77	008 Otras rentas cuentas	0
342 Edificios	107,838.94	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	128,278.94	010 Ingresos por reembolsos	10,384.32
344 Instalaciones	88,344.88	000 TOTAL INGRESOS	4,327,887.87
346 Muebles y enseres	1,385	700 COSTOS Y GASTOS	



Rebeca A. Jorjón
28 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	9,357.36
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	15,239.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	140,711.04
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	257,899.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,625.67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	217,625.67

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	31,588.64
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	31,588.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	488,557.01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	162,481.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	39,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,076.75
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,621,166.84
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,613.34
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,257.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	43,295.11
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	3,435.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,304.81
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	69,787.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	3,717.81
736 Promoción y publicidad	796.42
737 Combustibles	7,796.17
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,268.69
742 Suministros y materiales	4,486.02
743 Transporte	2,771.14
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,116.04
745 Gastos de viaje	2,184.26
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,466.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	206.72
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,541.81
749 Depreciación de activos fijos	37,999.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,486.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	300.66
428 Obligaciones con empleados	86,895.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,627.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PÁSIVO CORRIENTE	300,800.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,609.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,609.26
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	371,410.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L)



761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
769 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	28,656.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,289,620.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	37,617.14
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,627.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	31,889.67
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	31,889.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,972.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,924.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	4,951.86

886 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-891)

893 Cheques, estado bancario, efectivo u otras formas de pago

893 INTERES POR MORA

894 Compensaciones

894 MULTAS

897 Notas de crédito

895 TOTAL PAGADO (892-893-894)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

898 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 819 No 812 No 814 No

899 NOTAS DE CREDITO: VALOR 811 USD 813 USD 815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

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

Numero Serial: 990108817331
Fecha Recaudacion: 18/04/2006

[Handwritten Signature]
01010008607-6.
Presidente Ejecutivo.

[Handwritten Signature]
0101522415001
Contador.



26 ABR 2006