

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8743082
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	0180055671001	TOCASA S.A.
203 EXPEDIENTE	3037377	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado ubicado en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	340.01
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	29.935.65
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	31.65
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	75.387.27
ESTADO DE SITUACION		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	136,406.93	517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuantías incobrables	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	1,467,203.08	
321 Otras cuentas por cobrar	1,086.86	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	121,664.86	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant	25,280.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	149.27	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	28,883.32	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Depositos pagados por anticipado	7,146.22	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,712.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	482,562.26	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	429,846.03	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	365,849.26	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	4,328	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	26,865.33	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	



349 Equipo de computación y software	36,447.81	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	148,350.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367,758.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	226,531.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,148,490.58	725 Sueldos-salar. y remuner. a través de terceriz.	70,995.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (finc. fondos de reserva)	5,347.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,004.20
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,148,490.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	74,987.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,828.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,393.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo (rent. relacionada)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. ext. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,881.9
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,877.8
385 (-) Provisión ctas. incobr. ext. no relacionada	0	743 Transporte	32,756.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,468.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,164.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	553.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,435.39
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	69,091.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,467,203.06	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,189,980.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,830.44
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	17,821.35	761 Otros gastos locales	53,501.4
427 Obligaciones con el IESS	1,387.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,529.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,747.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,618,980.79
432 Crédito a mutua	0	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,236,448	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	124,982.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	50,808.86	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,747.38
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas <rentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos zoonómicos y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de adonistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa madre y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	106,235.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,609.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	106,235.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,558.79
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	26,708.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,287,066.86	828 Saldo a favor contribuyente	149.27
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 301 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 26,934.91

B: $(10.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100058078	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101522415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Campesinaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Años	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 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: 990175926383
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

MR. ING. JAIMÉ TORRES LEÓN
 PRESIDENTE EJECUTIVO

YOLANDA COBOS S.
 CONTADOR