

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 4 **No. A 00022729**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612390001	02	EXPEDIENTE	4038683	03	RAZON SOCIAL	TODOSI TRIBUTOR S. A.						
04	PROVINCIA	JUJUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUJUYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	JUJUYAUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	408	11	TELEF.	327-124	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VENTA MATERIAL FOTO R. FICO
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORG. LUI OR LLANA OLONAYOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700889157	
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'964.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'725.883
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	10'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'287.370	TOTAL INGRESOS	499	62'925.883
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'511.827
Impuestos anticipados	112	1'526.674	Compra de productos terminados	502	37'786.517
Otros activos corrientes	113	4'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'978.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'272.914
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'859.207	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'955.804	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'181.392	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	633.619	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'724.698	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'880.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	844.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'456.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	282.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'025.430
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'196.971
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	72.205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	221.432
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	682.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	355.150	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'701.266
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	612.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'708.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.187
Reexpresión monetaria	306	2'346.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'101.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'456.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	169.309
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.327
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.982

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.299
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	267.767
Nombre 800	800	SALDO A FAVOR	773	225.440
Matr. No. 801	801	IMPUESTO A PAGAR	774	-
		Interés por mora	775	-
		Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	