

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0049938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 097004771771 02 EMPRESA: 0130084 03 RAZON SOCIAL: TOLENTINO S.A.
 04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 CUB. PROVENIENCIA: 00 06 CANTON: GUAYAS 07 COT. CANTON: B40 08 CIUDAD: GUAYAS
 09 CALLE: SIA. LERON A 300 MS DEL T. TEMISTRE 10 NUMERO: 5/A 11 TEL: 236612 12 FAX: 236325
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CANTONERA S.A. 14 COT. ACTIVIDAD ECON.: 13021, 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUPLAS AGUIAR CONTRERAS 17 COT. DE CIUDADANA O PASAPORTE: J903410876
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUPLAS AGUIAR CONTRERAS 19 COT. DE CIUDADANA O PASAPORTE: J903410876
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AJUSTE EXTENDIDO: 25 RUCAL:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'090.120
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'192.38
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'224.10
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'397.32

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	315'021.785
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	240'252.533
TOTAL ACTIVO FIJO	189	24'700.232

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	37'371.348
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
(-) Amortización acumulada	196	37'371.348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	33'160.561

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'437.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'437.632

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'437.632

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'114.251
Reserva monetaria	306	62'145.113
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'077.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'077.364

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	3'490.538
TOTAL INGRESOS	409	3'490.538

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y otros seguros sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	3'261.564
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'339.993
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	390.031
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	609	8'490.598

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (509-581-582-583)	684	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
(-) 55% Dividendos percibidos	686	-
(-) 55% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-589)	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** **RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES** **IMPUESTO UNICO**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)

CALOS AGUIAR G.
 Firma del representante legal

W. AGUIAR
 Firma del contador

Nombre: 808 W. AGUIAR
 Matr. No.: 801 02910

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

Notas de Crédito (cantidad): _____