

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791003241001	02	RAZON SOCIAL	TOTISA DEL ECUADOR C. A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. GONZALEZ SUAREZ			10	NUMERO	432	11	TELEF.	529554	12	FAX	561616	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FROANO MENDEIRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170487978-0							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	029
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	63.040.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.479.551.747	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.317.278.893
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	94.855.753	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	32.567.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.349.846.285

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6.912.918	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.644.361.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.751.051	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165.632.570	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2.687.776	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(96.478.545)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.592.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.224.519.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168.490.186
Gastos de organización y constitución	162	2.774.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	582.763.021	Gastos de gestión	553	35.942.667
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	247.068.842
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.926.659
(-) Amortización acumulada	166	(580.064.712)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.375.940
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.229.992.216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.735.472	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	27.872.038	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.691.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.314.803
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.299.405	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.243.815.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.314.803
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.547.220
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.243.815.385	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.275.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	110.767.583
Reservas	304	22.828.409	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.691.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340.949.578	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.075.688
Reexpresión monetaria	306	(84.619.520)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.673.985			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.998.929			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.745.831.380			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.075.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.153.516			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.153.516			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.691.895	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)											
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760					
				(-) Anticipos pagados		770		6.912.918			
				(-) Impuestos retenidos		771					
				SALDO A FAVOR		772					
				IMPUESTO A PAGAR		773		20.778.977			
				Interés por mora		774					
				Multas		775					
				TOTAL PAGADO		776		20.778.977			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		PRESTAMOS		S/.					