REPÚBLICA 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. B 00099440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942943001	02	EXPEDIENTE	57488803	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL TOBAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELIANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO LUIS GUILLERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'724.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'605.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	256.939
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	512.914
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	44.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	499	12'419.459
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	949.604	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'723.745	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'312.042	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'740.676	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	7'015.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	48'256.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'777.828	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'546.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'893.966	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'628.701	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	745.708	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'611.595	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'656.780	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'926.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'301.732	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	499.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'029.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'220.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'097.544	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	882.439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'889.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'097.544	Otros gastos de administración y ventas	561	2'340.800
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'141.709
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	1'202.444
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'934.502	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	116.401	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'510.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'202.444
Reexpresión monetaria	306	(7'529.965)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'924.694)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	42.306
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'277.769)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'924.694)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'829.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'882.388)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'926.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	435.977
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	218.398
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(2'536.763)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'536.763)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	946.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.681
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	727.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	557.515	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	44.601
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	775.672
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	218.533
Nombre	800	Gloria de Ramo	SALDO A FAVOR	772	44.604
Matr. No.	801	15030	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Effectivo	Cheque No.	--	Interés por mora		-
S/. --	S/. --	--	Multas		-
	Banco	--	TOTAL PAGADO	779	-
		--	Impuestos de Crédito (cantidad)		-
		--			-