

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 **6** **No. A00016483****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990942943001	02	EXPEDIENTE	55748-88	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL TOBA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ORELLANA	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					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	BASE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	508.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'904.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'020.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'414.250		Ingresos no operacionales	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	10'729.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	35'633.457	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'076.848		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'019.215		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'062.430		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'933.608		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'814.851		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24'021.128		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'789.761		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'817.541		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	331.195		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'149.639		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'003.844		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'294.531		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'103.507		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	881.271		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'998.212	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.700		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'220.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'119.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	966.527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'168.508	
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	6'939.637	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'119.971		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'072.884	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	4'752.920	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'473.465		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	155.020		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'752.920	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'671.091		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(192.347)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'123.693)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(192.347)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(192.347)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.983.536		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'103.507		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'341.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'064.927

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	CON ING.	733	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	SECH ING.	743	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-			-	REC.		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	-	
								(-) Anticipos pagados		770	1'082.478	
								(-) Impuestos retenidos		771	276.964	
								SALDO A FAVOR		772	1'359.442	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	-	
								Interés por mora		774	-	
Firma del contador								Multas		775	-	
								TOTAL PAGADO		799	-	
Nombre		800	Gloria de Ramo		Matr. No.		801	15030				
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
Si.		Si.						Si.				