

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00019394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943427001	02	EXPEDIENTE	56034883	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TOLIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	301	11	TELEF.	328118	12	FAX	565433					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AUREA MARTINEZ				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0902183086											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	5.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	641.500	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	132.077
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	132.077	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.804.500	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.446.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583.045.452	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	101.158.092	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(15.866.280)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568.337.264	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	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	675.783.264	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	1.658.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Préstamos por pagar	202	667.263.957	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	698.220	
Otros pasivos corrientes	206	239.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	669.161.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	467.033	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.744.000	
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	1.571.338	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	669.161.815	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.480.591	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.000.000	Otros gastos no operacionales	573	2.756.591	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.756.591	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.600.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.105.105)	
Reexpresión monetaria	306	9.224.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.097.864)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.105.105)	UTILIDAD, NETO (580-581+582-583)	589	(18.105.105)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.521.449	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	675.783.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	927.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	927.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729-733)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---		
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado	770	---		
				(-) Impuesto retenido	771	---		
Firma del contador				SALDO POR PAGAR	772	---		
				IMPUESTO PAGADO	773	---		
Nombre 800. JOHNNY AUREA M				Interés por mora	774	---		
				Multas	775	---		
Matr. No. 301 16.531				TOTAL PAGADO	799	---		
Si.	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de crédito (cantidad)	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 63-94

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 FEB. 1997
CAJA 010-007