

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 1997 No. A 00039983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943427001	02	EXPEDIENTE	36034388	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES TOLIM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICIOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	301	11	TELEF.	560055	12	FAX	565403				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AUREA MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902183086										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	505.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	970.054	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499
B) Mercaderías en tránsito			110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.804.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	3.280.452	
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	955.505.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial de materia prima	505	
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	
(-) Depreciación acumulada	155	(36.778.501)	(-) Inventario final de materia prima	508	
TOTAL ACTIVO FIJO			159		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	918.726.957	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	922.007.409	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	8.637.669	Otros gastos de administración	517	
Documentos por pagar	202	809.111.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	817.748.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	720.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones e honorarios	552	
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión y publicidad	553	1.996.438
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	1.775.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	817.748.919	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y valores	556	36.778.501
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	291.188
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.622.109	Provisiones deducibles	560	
Reexpresión monetaria	306	79.636.381	Otros gastos de administración y ventas	561	2.615.332
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	569	44.177.059	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	104.258.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	922.007.409	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
2. Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
3. Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS			705	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---	

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 JOHNNY AUREA			Interés por mora	774	
			Multas	775	
Matr. No. 801 16.531			TOTAL PAGADO	799	
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. ---			S/.		
Banco					
S/.					

