

REPUBLICA 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. A 00016667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990945314001	02	EXPEDIENTE	56618-08	RAZON SOCIAL	TOLEDAMA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION Y LOTIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902300029											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	342.935	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	---	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	83.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	83.038	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	391.406	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	734.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Bienes, edificios e instalaciones	151	94'115.713	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'115.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	950.119	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(380.046)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	570.073	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'420.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'101.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'214.286
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.630
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'101.621	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'101.621	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	38'520.000	Otros gastos de administración y ventas	561	432.993
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'799.909
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'007.905	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	(8'209.399)	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'716.871)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'318.506	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'420.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
		590		(2'716.871)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2'716.871)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	---	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	---	---

Nombre: 800 LAURA VASQUEZ
 Matr. No.: 801 023954

Activo: Efectivo / Pasivo: S/. ---
 Banco: --- / Notas de Crédito (Cantidad): ---