

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00089531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991020462001	02	EXPEDIENTE	57307-89	03	RAZON SOCIAL	TOMRAC S.A., EN LIQUIDACION						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DECIMA ENTRE VENEZUELA Y PORTETE				10	NUMERO	1508	11	TELEF.	362034	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		---	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		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		---	TOTAL INGRESOS	499		---
Mercaderías en tránsito	110		---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112		---	Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113		---	Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		---	(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151		6'526.250	Compras de materia prima	506		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		---	Importaciones de materia prima	507		---
Vehículos	153		---	(-) Inventario final de materia prima	508		---
Otros activos fijos	154		49.750	Mano de obra directa	509		---
(-) Depreciación acumulada	155		134.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159		6'441.750	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		---
Aportaciones 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		6'441.750	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		---	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		---
Otros pasivos corrientes	206		---	Agua, luz, teléfono, faxes y otros	554		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		---	Impuestos, contribuciones y otros	555		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de amortización	556		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		---	Cuentas incobrables y provisiones	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		---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		---	Pérdida por diferencias de cambio	572		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		---	Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305		1'278.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		---
Reexpresión monetaria	306		3'163.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---
Otros superávits	307		---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		---	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		6'441.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		6'441.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586		---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		---
				(-) Impuestos retenidos	771		---
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		---
				IMPUESTO A PAGAR	773		---
Nombre 800 AB. LENIN CHEING Matr. No. 801 7582				Interés por mora	774		---
				Multas	775		---
				TOTAL PAGADO	799		---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.		S/.				

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1996		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991020462001		TOMRAC S.A. EN LIQUIDACION		57307-89

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	261.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.37)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	257.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	257.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	126.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	257.67	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257.67	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 66% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-				
(-) ANTICIPOS	816	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. 920 **7582**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	10.00	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	10.00	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-