

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991098283001	02	EXPEDIENTE	59070	03	RAZON SOCIAL	TOMANALCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO		10	NUMERO	511	11	TELEF.	32746712	12	FAX	510893			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ESPINOSA, B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700222738						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	-	
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos					101	0	INGRESOS					401	0		
Inversiones financieras temporales					102	0	Ventas gravadas con I.V.A.					402	167'183.720		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	85'933.624	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables					104	0	Exportaciones					404	0		
Otras cuentas por cobrar					105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					405	0		
Inventario de materia prima					106	0	Dividendos percibidos					406	0		
Inventario de productos en proceso					107	0	Ingresos no operacionales					407	0		
Inventario de suministros y materiales					108	0	Rentas exentas y no gravad.					408	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	0	Rentas con impuesto único					409	0		
Mercaderías en tránsito					110	0	Otras rentas					499	167'183.720		
Repuestos, herramientas y accesorios					111	0	TOTAL INGRESOS					499	167'183.720		
Impuestos anticipados					112	2'234.353	COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes INVER. EN PLANT					113	599'073.038	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	687'241.015	Compra de productos terminados					502	0		
ACTIVO FIJO							Importaciones de productos terminados					503	0		
Terrenos, edificios e instalaciones					151	92'585.927	(-) Inventario final de productos terminados					504	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	4'575.978	Inventario inicial de materia prima					505	0		
Vehículos					153	51'718.331	Compras de materia prima					506	0		
Otros activos fijos					154	263.487	Importaciones de materia prima					507	0		
(-) Depreciación acumulada					155	(111'668.077)	(-) Inventario final de materia prima					508	0		
TOTAL ACTIVO FIJO					159	37'475.646	Mano de obra directa GTOS, MANT. CULT					509	40'980.821		
ACTIVOS NO CORRIENTES							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.					510	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	0	Mano de obra indirecta					511	0		
Gastos de organización y constitución					162	0	Suministros y materiales					512	0		
Gastos de investigación exploración y otros					163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	0		
Aportaciones en asociaciones					164	0	Aportes IESS y beneficios sociales					514	0		
Otros activos no corrientes					165	0	Mantenimiento y reparaciones					515	0		
(-) Amortización acumulada					166	0	Energía, agua y teléfono					516	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	0	Otros gastos de fabricación					517	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					170	724'716.661	Inventario inicial de productos en proceso					518	0		
PASIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos en proceso					519	0		
Cuentas por pagar					201	0	Inventario inicial de productos terminados					520	0		
Documentos por pagar					202	521'168.300	(-) Inventario final de productos terminados					521	0		
Provisiones sociales por pagar					203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS					529	40'980.821		
Obligaciones: IESS e impuestos					204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	0		
Otros pasivos corrientes					206	0	Comisiones en ventas y publicidad					552	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	521'168.300	Gastos de gestión					553	80.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	745.125		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	0	Impuestos, contribuciones y otros					555	158.966		
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones					556	0		
Obligaciones emitidas					213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	0		
Otros pasivos a largo plazo					214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	0	Intereses y comisiones					559	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	521'168.300	Provisiones deducibles					560	0		
PATRIMONIO NETO							Otros gastos de administración y ventas					561	1'814.904		
Capital suscrito y/o asignado					301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					569	2'798.995		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro					302	0	GASTOS NO OPERACIONALES								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	362'000.000	Pérdida en venta de activos					571	0		
Reservas					304	0	Pérdida por diferencias de cambio					572	0		
Reserva por revalorización del patrimonio					305	21'514.853	Otros gastos no operacionales					573	125'833.101		
Reexpresión monetaria					306	283'073.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	125'833.101		
Otros suprávits					307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	(2'429.197)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	(465'610.514)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	(2'429.197)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	203'548.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	724'716.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	(2'429.197)		
							(-) Participación 15% de Trabajadores					585	0		
							(-) 85% Dividendos percibidos					586	0		
							(-) 85% Rentas con impuesto único					587	0		
							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	0		
							(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	0		
							UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)					590	(2'429.197)		
							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	0		
							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	(2'429.197)		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	374.756	(-) Reversiones y leyes de fomento					589	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)					590	(2'429.197)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					703	374.756	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	0		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					706	0		
					705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					709	0		
F) PAGOS															
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	0				
IMP. 730					0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732		0	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740					0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742		0	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.					0	EJER. IMP. 751	0				FECH. ING. 752	759	0		
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 COMPENSACION					
Firma del representante legal					Firma del contador					(-) Arrendos pagados					
										(-) Impuesto diferido					
										SALDO A FAVOR DE					
										IMPUESTO A PAGAR					
										Interés por mora					
										Multas					
										TOTAL PAGADO					
										S/.					
										S/.					

ESTADO DE RESULTADOS

