



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No. 00018280

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991098283001

RAZON SOCIAL TOMANALCO S.A.

EXPEDIENTE 5907090

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (300, 350, 400, 450, 500) and descriptions of assets and liabilities. Includes sub-totals like 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

Table with columns for account codes (600, 700, 800) and descriptions of income, costs, and expenses. Includes sub-totals like 'TOTAL INGRESOS' and 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing tax payment details.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing adjustments to taxable income.

Table for 'EFFECTIVO SUCRES' and 'EFFECTIVO DOLARES' showing payment methods and amounts.

30 10:51:32 04/07/2000 0 0 No. 00018280 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Exp. Imp. Soc. 304 IMP. A LA RENTA Y P Billeter No. 37 001-035176 2 S/O BANCO BOLIVARIANO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991099233001		EXPEDIENTE 530709003		RAZON SOCIAL: FERNANDO S.A. ENER-ABRIL	
04 PROVINCIA GUAYAS		05 COD. PROVINCIA 99		06 CANTON GUAYAS		07 COD. CANTON 390	
09 CALLE 10 DE AGOSTO		10 NUMERO 517		11 TELEF.:		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INACTIVA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE		17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 9005031099	
PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION	
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Ingresos no operacionales	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			<b>TOTAL INGRESOS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	2.234.353		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.234.353		Importaciones de productos terminados	503		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	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			Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.234.353		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	2.257.434		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522		
Provisiones sociales por pagar	203			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.257.434		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.257.434		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	154.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.514.853		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(190.837.934)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(23.091)		Utilidad Neta (590-594-597-598)	584		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.234.353		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y otros	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
		IMPUESTO UNICO	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 DANIEL CAJICA			
Matr. No. 801 10008			
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (firmadas)
S/.	S/.		
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficina S.A. R.U.C. 17901597-0001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29 FEB. 2000

CAJA 010-020

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

