

SR

BALANCO

IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

1 0002825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156257001

RAZON SOCIAL TOYOCHENCA S.A.

EXPEDIENTE 6493-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (489,555,638), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (585,475,227), (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (24,365,102), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (45,717,083), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (96,812,222), MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (35,107,609), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (36,888,338), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1,265,230,013).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (2,927,847,525), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (40,143,032), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (80,682,067), OTRAS RENTAS (155,278,567), TOTAL INGRESOS (3,123,665,127).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (864,231,798), VEHICULOS (204,754,130), OTROS ACTIVOS FIJOS, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ((361,048,644)), TOTAL ACTIVO FIJO (707,937,264), 380 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (3,228,940), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (2) AMORTIZACION ACUMULADA ((1,681,364)), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1,547,576), TOTAL DEL ACTIVO (1,974,714,879).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (85,212,749), COMRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (1,495,774,021), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA (352,816,590), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SALDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (22,699,839), GASTOS DE GESTION Y BENEFICIOS SOCIALES (121,764,218), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (21,681,629), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (27,772,136), OTROS GASTOS DE FABRICACION (202,692,518), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ((146,515,410)), TOTAL COSTO DE VENTAS (2,183,898,290).

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (391,618,013), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (40,730,317), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (83,879,817), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALSA, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (435,263,489), TOTAL PASIVO CORRIENTE (950,687,436), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (950,687,436).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (368,728,379), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (17,895,618), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (13,171,244), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (59,939,552), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (5,733,505), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (645,788), LOCALES, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (339,890,858), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (27,834,600), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (833,839,544), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (4,736,488), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (38,027,211), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (1,109,013), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (43,872,712), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (62,054,581).

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (420,000,000), (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (52,175,626), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (504,459,729), REEXPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (11,671,120), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (35,720,962), TOTAL PATRIMONIO NETO (1,024,027,437), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,974,714,879).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (368,728,379), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (17,895,618), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (13,171,244), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (59,939,552), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (5,733,505), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (645,788), LOCALES, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (339,890,858), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (27,834,600), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (833,839,544), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (4,736,488), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (38,027,211), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (1,109,013), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (43,872,712), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (62,054,581).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (2,654,559).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (4,222,303,671), (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (4,144,824,020), (1) UTILIDAD (801 - 802) (77,479,651), (2) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) (37,435,856), (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) (803 + 804 - 805) (114,915,507), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (17,237,326).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790) (62,054,581)

FIRMA CONTADOR (Signature)

(1) GASTOS EN EL PAIS, (2) GASTOS EN EL EXTERIOR, (3) PARTICIPACION DE PROVISIONES SOCIALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (11,491,551), (5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (50,563,030), IMPUESTO A LA RENTA (7,584,454), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (42,978,576), (7) ANTIPOCIS, (8) RETENCIONES EN LA FUENTE (845,515), TOTAL RENTA (6,738,939), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (-).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

DEBITO BANCARIO SUDES (10, 076007780), No. 076007780, \$ 6,738,939

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (6,738,939), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (6,738,939).

NOTA DE CREDITO SUDES, COMPENSACION SUDES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include EFECTIVO SUDES, DEBITO BANCARIO SUDES (10, 076007780), No. 076007780, \$ 6,738,939, EFECTIVO DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES, U.S.S.

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (11,491,551), (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (3) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (50,563,030), IMPUESTO A LA RENTA (7,584,454), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (42,978,576), (7) ANTIPOCIS, (8) RETENCIONES EN LA FUENTE (845,515), TOTAL RENTA (6,738,939), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (-).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17014978801 RESOLUCION 03328-98-07-29



28 ABR. 2000