

6493

YMAS

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1080321

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 28

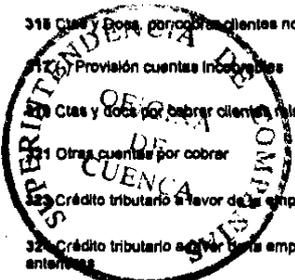
201 RUC 0190186257001 TOYOUCUENCA S.A.

203 EXPEDIENTE 8493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	33,486.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	81,016.78
317 Provisión cuentas incobrables	780.19
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,099.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	1,304.78
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,828.39
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,957.58
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	12,450.26
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	20,904.13
332 Seguros pagados por anticipado	4,842.13
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,159.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,089.27
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

Diego Espinoza
MAY 2006



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	160,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	743.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,687.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	38,091.16
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	129,339.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	270,238.33

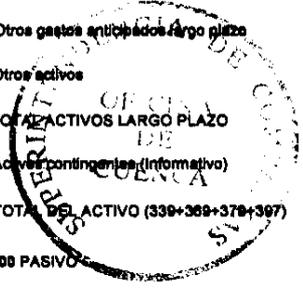
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	816,360.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	370.68
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



Guil

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10,841.14	699 TOTAL INGRESOS	823,930.68
345 Muebles y enseres	94,126.18	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	49,964.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	452,662.08
348 Equipo de computación y software	21,116.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	448,981.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,513.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	455,521.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,662.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,169.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,169.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204,363.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,641.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,672.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,705.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,508.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,603.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingencias (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	6,069.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	270,238.33	742 Suministros y materiales	5,547.24
400 PASIVO		743 Transporte	431.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas y accionistas)	0



Handwritten signature

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

010 - PERUROS	38,091.18
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,957.50
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	10,529.29
026 Saldo a favor contribuyente	15,785.97
028 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.6*018)-022	0

029 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

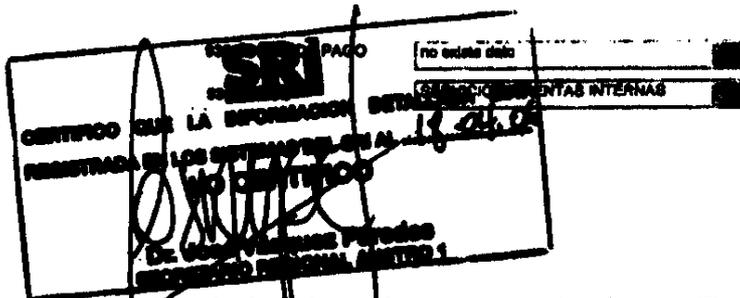
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102408325	001 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0108838714001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

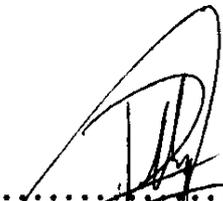
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

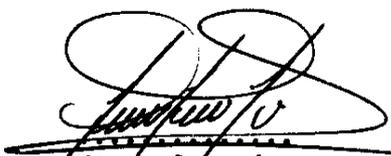
Numero Serial: 990108675905

Fecha Recaudacion: 13/04/2006



.....
Firma Representante Legal

C.I 0102408325



.....
Firma Contador

RUC 0103638714001

2 MAR 2006