

Handwritten signature

Carlos F. Gómez S.L.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

24 ABR. 2008
6493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8645289
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	0190156257001 TOYOCUENCA S.A.	
203 EXPEDIENTE	6493	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	160,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,829.88
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	31,403.24
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	26,181.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	300
313 Inversiones financieras temporales	30,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	136,981.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,881.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,021.49
321 Otras cuentas por cobrar	16,412.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,852.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14,084.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	12,805.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	27,935.73
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	16,644.64
332 Seguros pagados por anticipado	3,462
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249,819
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

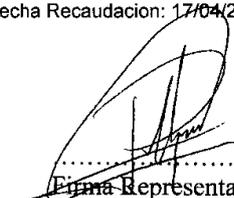
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,328,454.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,513.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TQTAL INGRESOS	1,331,968.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	443,302.36

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	735,149.54
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	453,500.04
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	10,841.14	0
345 Muebles y enseres	102,320.84	0
348 Maquinaria y equipo	114,337.09	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	26,039.84	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	27,813.57	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	149,590.73	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	237,437.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,761.75	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	43,422.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	33,636.97
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	180
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,761.75	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	13,982.86
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	48,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	3,843.54
378 (-) Amortización acumulada	0	2,773.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	34,385.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	5,304.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	3,046.79
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	3,692.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	10,039.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	18,140.93
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	2,584.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	21,368.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	381,380.75	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,991.02
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	173,440.56	11,206.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,405.29
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,377.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,092.93	761 Otros gastos locales	56,374.89
427 Obligaciones con el IESS	12,491.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,623.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,925.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,292,766.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,951.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,199.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,925.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,470.38
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13,167.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	33,577.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	13,014.01
471 Anticipo clientes	1,820.79	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20,563.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,092.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,820.79	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,806.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	14,084.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	221,772.54	898 Saldo a favor contribuyente	19,797.54
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DE A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102408325	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103638714001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174948319
 Fecha Recaudación: 17/04/2008



 Firma Representante Legal
 Pablo Vazquez Rosales
 C.I. 0102408325



 Firma Contador(a)
 Fernando Loja Velazquez
 C.I. 0103638714001

