

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. B 000 1901

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0991221778006 EMPRESA: 666593 RAZON SOCIAL: TOLCESE S.A.  
 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 814 11 TELER: 293972 12 FAX: 293970  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: SUMINISTROS Y OTROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: --- 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ---  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE BRESCIANI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912168004  
 PERSONAL OCASIONAL: 20 UBICACION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.M.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'259.574	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'314.496
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	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con Impuesto Único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	34.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'226.878	TOTAL INGRESOS	409	18'349.288
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'586.068
Impuestos anticipados	112	1'547.239	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	32'198.192
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'033.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'833.691	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11'854.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14'557.382
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'465.164
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'854.957	Impuestos, contribuciones y otros	555	146.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'694.275	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'694.275	Otros gastos de administración y ventas	561	1'711.140
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'549.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'322.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	530.441
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	530.441	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	530.441
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'284.459	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'833.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) BALANZAS DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500.330	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	368.336	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	530.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**TOLCESE S.A.**

Firma del representante legal: *M. Palacios*

Nombre: M. Palacios  
 Matr. No.: 801 3666

Saldo a Favor: 770  
 Impuesto a Pagar: 778  
 TOTAL PAGADO: 788

SELO FECHA DE RECEPCION