



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061709

EJERCICIO FISCAL

1999

DE ENERO A ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099122177800	66659	TOLCESE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CIRCONVALACION Y JIGUAS	1106	381457
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3101	381457
FELIPE BRESCIARI DE POMAR	47	0910981158
1	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.039	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	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.285.591	TOTAL INGRESOS	409	6.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	402.132	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21.754.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	59.227.795	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	4.664.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	54.563.344	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	178.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	621.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	41.892	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.852.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.894.058	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1.852.166
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.013.797
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.000.000	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	1.000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	5.465.963
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32.200.000	Pérdida en venta de activos	701	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.355.884	Otros gastos no operacionales	703	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	800	534.037
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.390	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	74.045.381	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	803	254.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	76.939.439	Utilidad Neta (800 - 803)	804	279.287
			(-) Participación 5% de trabajadores	805	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVADA (804 - 809)	810	237.287
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 28%)	811	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (810 - 811)	812	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	707	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Causado (o percibido) después del Imp. Reten. (800 - 901)		709			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
709		709		709		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			
709				709			