

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00052987**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	01991249079001	02 EXPEDIENTE	752692	03 RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA TORAT GATARZA S.A. "TMTOGALSA"								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURAN				
09 CALLE	KM. 2 1/2 VIA DURAN TAMBO				10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	860664	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA DE VEHICULOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GONZALEZ RAMOS				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907607451							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	8 896.453	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	536 353.621	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	C)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	545 250.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO</b>		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221 293.061	Inventario inicial de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21 610.236	Compras de materia prima	507	-	
Vehículos	153	68 020.010	Importaciones de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	60 019.422	Mano de obra directa	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	250 903.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA</b>		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	956.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4 000.131	Mantenimiento, reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1 072.209	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3 184.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	800 038.479	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>MANO DE OBRA</b>		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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	600 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	37 307.439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162 731.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	800 038.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos á largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	<b>Otros gastos de administración y ventas</b>	<b>561</b>	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-					
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio.	572	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-					
Reservas	304	37.307.439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162.731.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-					
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>800.038.479</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>800.038.479</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	706	-	709	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-					
S/. -	S/. -	-	BANCO DEL PACIFICO	S/-						

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : 57.0\*\* 08/ABR/1999 Sello y Fecha de Recepción  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
08/ABR/1999 LHM:0261 REF:4690510

Exp. 1