

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	1991249079001	02	EXPEDIENTE	752692	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. "TMTGALSA"							
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	COMPRAS-VENTA DE VEICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GONZALEZ RAJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907607451						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	545.250.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221.293.061	Compras de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.610.236	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	68.020.010	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	60.019.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250.903.885	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	956.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.000.131	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	1.072.209	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.188.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800.038.479	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	800.038.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	500	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	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	37'307.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	800'038.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800'038.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 753		
			FECH. ING. 763		
			FECH. ING. 773		
			FECH. ING. 783		
			FECH. ING. 793		
			FECH. ING. 803		
			FECH. ING. 813		
			FECH. ING. 823		
			FECH. ING. 833		
			FECH. ING. 843		
			FECH. ING. 853		
			FECH. ING. 863		
			FECH. ING. 873		
			FECH. ING. 883		
			FECH. ING. 893		
			FECH. ING. 903		
			FECH. ING. 913		
			FECH. ING. 923		
			FECH. ING. 933		
			FECH. ING. 943		
			FECH. ING. 953		
			FECH. ING. 963		
			FECH. ING. 973		
			FECH. ING. 983		
			FECH. ING. 993		
			FECH. ING. 003		
			FECH. ING. 013		
			FECH. ING. 023		
			FECH. ING. 033		
			FECH. ING. 043		
			FECH. ING. 053		
			FECH. ING. 063		
			FECH. ING. 073		
			FECH. ING. 083		
			FECH. ING. 093		
			FECH. ING. 103		
			FECH. ING. 113		
			FECH. ING. 123		
			FECH. ING. 133		
			FECH. ING. 143		
			FECH. ING. 153		
			FECH. ING. 163		
			FECH. ING. 173		
			FECH. ING. 183		
			FECH. ING. 193		
			FECH. ING. 203		
			FECH. ING. 213		
			FECH. ING. 223		
			FECH. ING. 233		
			FECH. ING. 243		
			FECH. ING. 253		
			FECH. ING. 263		
			FECH. ING. 273		
			FECH. ING. 283		
			FECH. ING. 293		
			FECH. ING. 303		
			FECH. ING. 313		
			FECH. ING. 323		
			FECH. ING. 333		
			FECH. ING. 343		
			FECH. ING. 353		
			FECH. ING. 363		
			FECH. ING. 373		
			FECH. ING. 383		
			FECH. ING. 393		
			FECH. ING. 403		
			FECH. ING. 413		
			FECH. ING. 423		
			FECH. ING. 433		
			FECH. ING. 443		
			FECH. ING. 453		
			FECH. ING. 463		
			FECH. ING. 473		
			FECH. ING. 483		
			FECH. ING. 493		
			FECH. ING. 503		
			FECH. ING. 513		
			FECH. ING. 523		
			FECH. ING. 533		
			FECH. ING. 543		
			FECH. ING. 553		
			FECH. ING. 563		
			FECH. ING. 573		
			FECH. ING. 583		
			FECH. ING. 593		
			FECH. ING. 603		
			FECH. ING. 613		
			FECH. ING. 623		
			FECH. ING. 633		
			FECH. ING. 643		
			FECH. ING. 653		
			FECH. ING. 663		
			FECH. ING. 673		
			FECH. ING. 683		
			FECH. ING. 693		
			FECH. ING. 703		
			FECH. ING. 713		
			FECH. ING. 723		
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 753		
			FECH. ING. 763		
			FECH. ING. 773		
			FECH. ING. 783		
			FECH. ING. 793		
			FECH. ING. 803		
			FECH. ING. 813		
			FECH. ING. 823		
			FECH. ING. 833		
			FECH. ING. 843		
			FECH. ING. 853		
			FECH. ING. 863		
			FECH. ING. 873		
			FECH. ING. 883		
			FECH. ING. 893		
			FECH. ING. 903		
			FECH. ING. 913		
			FECH. ING. 923		
			FECH. ING. 933		
			FECH. ING. 943		
			FECH. ING. 953		
			FECH. ING. 963		
			FECH. ING. 973		
			FECH. ING. 983		
			FECH. ING. 993		
			FECH. ING. 003		
			FECH. ING. 013		
			FECH. ING. 023		
			FECH. ING. 033		
			FECH. ING. 043		
			FECH. ING. 053		
			FECH. ING. 063		
			FECH. ING. 073		
			FECH. ING. 083		
			FECH. ING. 093		
			FECH. ING. 103		
			FECH. ING. 113		
			FECH. ING. 123		
			FECH. ING. 133		
			FECH. ING. 143		
			FECH. ING. 153		
			FECH. ING. 163		
			FECH. ING. 173		
			FECH. ING. 183		
			FECH. ING. 193		
			FECH. ING. 203		
			FECH. ING. 213		
			FECH. ING. 223		
			FECH. ING. 233		
			FECH. ING. 243		
			FECH. ING. 253		
			FECH. ING. 263		
			FECH. ING. 273		
			FECH. ING. 283		
			FECH. ING. 293		
			FECH. ING. 303		
			FECH. ING. 313		
			FECH. ING. 323		
			FECH. ING. 333		
			FECH. ING. 343		
			FECH. ING. 353		
			FECH. ING. 363		
			FECH. ING. 373		
			FECH. ING. 383		
			FECH. ING. 393		
			FECH. ING. 403		
			FECH. ING. 413		
			FECH. ING. 423		
			FECH. ING. 433		
			FECH. ING. 443		
			FECH. ING. 453		
			FECH. ING. 463		
			FECH. ING. 473		
			FECH. ING. 483		
			FECH. ING. 493		
			FECH. ING. 503		
			FECH. ING. 513		
			FECH. ING. 523		
			FECH. ING. 533		
			FECH. ING. 543		
			FECH. ING. 553		
			FECH. ING. 563		
			FECH. ING. 573		
			FECH. ING. 583		
			FECH. ING. 593		
			FECH. ING. 603		
			FECH. ING. 613		
			FECH. ING. 623		
			FECH. ING. 633		
			FECH. ING. 643		
			FECH. ING. 653		
			FECH. ING. 663		
			FECH. ING. 673		
			FECH. ING. 683		
			FECH. ING. 693		
			FECH. ING. 703		
			FECH. ING. 713		
			FECH. ING. 723		
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 753		
			FECH. ING. 763		
			FECH. ING. 773		
			FECH. ING. 783		
			FECH. ING. 793		
			FECH. ING. 803		
			FECH. ING. 813		
			FECH. ING. 823		
			FECH. ING. 833		
			FECH. ING. 843		
			FECH. ING. 853		
			FECH. ING. 863		
			FECH. ING. 873		
			FECH. ING. 883		
			FECH. ING. 893		
			FECH. ING. 903		
			FECH. ING. 913		
			FECH. ING. 923		
			FECH. ING. 933		
			FECH. ING. 943		
			FECH. ING. 953		
			FECH. ING. 963		
			FECH. ING. 973		
			FECH. ING. 983		
			FECH. ING. 993		
			FECH. ING. 003		
			FECH. ING. 013		
			FECH. ING. 023		
			FECH. ING. 033		
			FECH. ING. 043		
			FECH. ING. 053		
			FECH. ING. 063		
			FECH. ING. 073		
			FECH. ING. 083		
			FECH. ING. 093		
			FECH. ING. 103		
			FECH. ING. 113		
			FECH. ING. 123		
			FECH. ING. 133		
			FECH. ING. 143		
			FECH. ING. 153		
			FECH. ING. 163		
			FECH. ING. 173		
			FECH. ING. 183		
			FECH. ING. 193		
			FECH. ING. 203		
			FECH. ING. 213		
			FECH. ING. 223		
			FECH. ING. 233		
			FECH. ING. 243		
			FECH. ING. 253		
			FECH. ING. 263		
			FECH. ING. 273		
			FECH. ING. 283		
			FECH. ING. 293		
			FECH. ING. 303		
			FECH. ING. 313		
			FECH. ING. 323		
			FECH. ING. 333		
			FECH. ING. 343		
			FECH. ING. 353		
			FECH. ING. 363		
			FECH. ING. 373		
			FECH. ING. 383		
			FECH. ING. 393		
			FECH. ING. 403		
			FECH. ING. 413		
			FECH. ING. 423		
			FECH. ING. 433		
			FECH. ING. 443		
			FECH. ING. 453		
			FECH. ING. 463		
			FECH. ING. 47		