

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 0 0046336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286012001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	TODIN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO					10	NUMERO	933	11	TELEF.	205460	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. EXPORT. IMPORT. COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32401	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3118			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CATALAN ALVAREZ MIREYA AMELIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906490824						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4° 500.000		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	-		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	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	4° 500.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	865.266		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	865.266		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5° 365.266		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reservas	304	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	365.266		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5° 365.266		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5° 365.266		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801				775	5.000
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000				S/. -				S/. -	
TOTAL PAGADO				799				5.000	