

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00014338**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991294163001	02	EXPEDIENTE	066039403	RAZON SOCIAL	TOVERI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ITQUE	10	NUMERO	127	11	TELEF.	3289 30	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. MAT. PRIMA MAQ. INDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL MEHA GILER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685607													
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	184' 057.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.218' 259.870
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34' 821.213	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	348.212	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	206' 599.013	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 almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.223' 097.679
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	51' 563.277	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	476' 692.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105' 850.045	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176' 474.629	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	19' 590.808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	262' 733.866	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		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		Mantenimiento y reparaciones	515	
Participaciones 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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	739' 426.861	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	6' 189.076	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45' 950.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68' 189.325
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158' 699.499	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, télefax y fax	554	43' 968.364
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	210' 838.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12' 202.427
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	819.548
Otros pasivos a largo plazo	214	215' 077.000	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	215' 077.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.273' 571.439
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	425' 915.775	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.015' 751.103
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 diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	121' 098.818	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61' 194.523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207' 346.576
Reexpresión monetaria	306	(5' 965.697)	(+) 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	132' 183.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	207' 346.576
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	313' 511.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31' 101.986
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	739' 426.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7' 394.269	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	176' 244.390
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35' 248.918	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44' 061.148
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	132' 183.442

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	44' 061.148	
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	37' 857.732
Nombre: 800 HUMBERTO MANCOSA				SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 4759				IMPUESTO A PAGAR	773	5' 203.416
Efectivo				Interés por mora	774	
Cheque No. 0801				Quitas	775	
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	6' 203.416
Boo. Union				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 6' 203.416						