

**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** 4 **No. A 00092290**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 099129891600	02	EXPEDIENTE: 70903	03	RAZON SOCIAL: TOGLECORP S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil	09	CALLE: AGUIRRE Y GARCIA AVILES
10	NUMERO: 731	11	TELEF.: -	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUC. Y FISCAL. DE OBRAAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 5001615	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES PASAGUAY SALVADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090246913-9
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101 3'000.000	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 -	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 -</b>	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 -
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 3'000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Importaciones de materia prima	507 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Vehículos	153 -	Mano de obra directa	509 -
Otros activos fijos	154 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra indirecta	511 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 -</b>	Suministros y materiales	512 -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Gastos de organización y constitución	162 1'200.000	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 800.000	Gastos de gestión	553 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Otros activos no corrientes	165 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 2'000.000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 5'000.000</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
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 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 -</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Obligaciones emitidas	213 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 -</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
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 diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	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 extranjero)	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 5'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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 -		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709 -</b>
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>729 -</b>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal:		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador:		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Nombre: 800 Homero Jara		Interés por mora	
Matr. No.: 801 2677G		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota (cantidad)
S/.	-	-	-

