

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 5 No. A 00089170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300333001	02	EXPEDIENTE	709679403	RAZON SOCIAL	TONISA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ALBORADA 12AVA ETAPA MZ:2 VILLA #29					10	NUMERO	P/B	11	TELEF.	239223	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	62566			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANIBAL MERINO BURBANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090786075-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'830.584,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'745.600,00	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'732.109,00	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000,00	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	41'356.971,00		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	241.760,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	59'987.360,00	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	70'968.747,00
Impuestos anticipados	112	626.362,00	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	958.541,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	(41'356.971,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'004.567,00	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'768.745,00	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	39'818.019,00	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	4'259.140,00	Mano de obra directa	509	-----
Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'845.904,00	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	12'669.840,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'669.840,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'520.311,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'465.636,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'611.776,00
Documentos por pagar	202	123'550.516,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	885.729,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'294.618,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.414,00	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	1'350.753,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'130.295,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.736,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'704.775,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	2'892.650,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'704.775,00	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'835.070,00	Otros gastos de administración y ventas	561	7'453.939,00
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'300.696,00

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'074.888,00
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	685.241,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'074.888,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'685.241,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.233,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'520.311,00	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	913.655,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	228.414,00
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	685.241,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----
				729	228.414,00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CARLOS GOMEZ Matr. No. 801 0.2204			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos adelantados	771	626.362,00
			SALDO A FAVOR	772	(397.948,00)
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	13.705,00
			TOTAL PAGADO	799	13.705,00
Efectivo 13.705,00			Banco		
Cheque No. S/.			Notas de Crédito (cantidad)		S/.

05 JUN. 1995