

**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		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	59'987.360,00	

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

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'768.745,00		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	39'818.019,00		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	4'259.140,00		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'845.904,00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	12'669.840,00		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'669.840,00		Otros gastos de fabricación	517	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	158'520.311,00		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	11'465.636,00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	123'550.516,00		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	885.729,00		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.414,00		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	29'611.776,00	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'294.618,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	136'130.295,00		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'704.775,00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'350.753,00	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	308.736,00	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	16'704.775,00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	152'835.070,00		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00		Intereses y comisiones	559	2'892.650,00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	7'453.939,00	
Reservas	304	-----		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	29'300.696,00	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	685.241,00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'685.241,00		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'074.888,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	158'520.311,00		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'074.888,00	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.233,00	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos anticipados			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 CARLOS GOMEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.2204				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

13.705,00	Boque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.

05 JUN. 1995