



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062757**

EJERCICIO FISCAL **199-4**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *Enano - Almir*

01 RUC	0991302417001	02 EXPERIENTE	71205	03 RAZON SOCIAL	TOSCA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	MALIXON SIMON BOLIVAR			10 NUMERO	904	11 TELEF.	-	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE MANZUR PEREZ, Ing.			17 CUIA DE CARRERA O PASAPORTE	0900718149					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'611.760	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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-	
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'611.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'000.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'000.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	380.240	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones 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	1'630.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35'242.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-	
Otros pasivos corrientes	206	242.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	242.000	Impuestos, contribuciones y otros	595	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	601	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	30'242.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	609	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)</b>	680	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	684	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35'242.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(685 a 689))</b>	690	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		Nombre		800 Ing. ALICIA QUIMI		(-) Anticipos pagados	
		Matr. No.		801 O.2838		770	
		Efectivo		Cheque No.		-	
		Banco		-		(-) Impuestos retenidos	
		Notas de Crédito (cantidad)		-		771	
		S/.		-		<b>SALDO A FAVOR</b>	
						772	
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
						773	
						Interés por mora	
						774	
						Multas	
						775	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	
						799	