

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00051248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099131172600	18419	TOLANI S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Chile	303	532330
Construccion de Obras en General	5001	388
Neira Menendez Bolivar Ing.		0900730409

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34.307	Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	503	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	505	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	506	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	507	3'500.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	508	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	509	3'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	511	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	34.307	(-) Inventario final de productos terminados	513	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'811.664	Compras de materia prima	515	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'975.893	Importaciones de materia prima	516	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	517	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	518	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	29'787.557	Mano de obra indirecta	520	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-
Gastos de organización y constitución	162	3'634.713	Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	524	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	525	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	526	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	527	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	3'634.713	(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	33'456.577	Inventario inicial de productos terminados	529	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	536	29.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	537	2'736.503
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	333.912
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	13'000.000	Otros gastos de administración y ventas	542	20.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	13'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	543	3'420.392
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	544	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	545	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	546	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'595.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	548	79.608
Reexpresión monetaria	306	11'073.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	549	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	550	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'708.514	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	551	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	552	79.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'456.577	(-) Participación 15% de trabajadores	553	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	33'456.577	(-) 85% Dividendos percibidos	554	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	555	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	557	-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	NO. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-

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
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Edad	Edad
Estado	Estado
Chéque No.	Chéque No.
S/. 19.902	S/. 19.902

(-) TO. COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipo pagado	704	-
(-) Impuestos pagados	707	-
IMPUESTO A PAGAR	708	19.902
Interés por mora	709	-
Multas	710	-
TOTAL PAGADO	711	19.902
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 19.902		

Copia: Superintendencia de Compañías
Editora S.A. P.O. Box 1789/1814/001 RESOLUCION 3228 96-07-29SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998
22-050-005252-0 1998/05/08
22-050-005252-0 1998/05/08
BANCO POPULAR DEL ECUADOR08 MAYO 1998
CANCELADO
URP