FORMULARIO 101

DESPRENDA BOTÓN [illegible] ULTIMO PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007839**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991318585001 | 02 EXPEDIENTE | 71842 | 03 RAZON SOCIAL | TONSNA S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 CALLE | KM. 0.5 VIA SAMBORONDON | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 830925 |
| 12 FAX | 830183 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICULTURA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GABRIEL PINO CARRO | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905284451 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 CONTABILIDAD | 2 | 20 EDITORIAL | 2 | 21 ADMINISTRACION | 2 | 22 PRODUCCION | 5 | 23 OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO | — |
| 25 R.N.A.E. | — | | | | | | | | | | |

B) ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 29'472.769 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 3'106.369 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 9'551.750 | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'065.000 | 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 | E |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 225.000 | Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | 14'629.721 | Importaciones de productos terminados | 503 | N |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 59'050.609 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 261'507.444 | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 97'293.945 | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | 82'871.526 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | 102'492.300 | Mano de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 24'096.936 | Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fábr. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 520'068.279 | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, a través, a largo plazo | 161 | 1.283'715.456 | 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 | 482'488.500 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | P |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corientes | 165 | 400.000 | Otros costos de fabricación | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.767'853.956 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 2.346'972.844 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | R |
| Cuentas por pagar | 201 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 529.991 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Cuentas corrientes de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 94'377.186 | Agua, luz, teléfono, téleix y fax | 554 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 94'907.177 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.671'429.371 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | O |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 302'492.714 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 559 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.973'922.085 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.068'829.262 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | — |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | C |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 192'725.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 51'724.860 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | 28'693.722 | (+) 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 | E |
| Utilidad o (pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta | 309 | — | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 278'143.582 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.346'972.844 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | S |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | O |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'336.373 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| INGRESOS | | INGRESOS | | INGRESOS | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | |
| — | 705 | — | 706 | — | 709 | — |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL (705 + 706 + 709) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 — | EJER. IMP. | 731 — | No. TRAM. | 732 | | 729 | — |
| IMP. | 740 — | EJER. IMP. | 741 — | No. TRAM. | 742 | | 749 | — |
| RESP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | 759 | — |

Declaramos los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuesto retenido | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 779 | — |

Firma del representante legal

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: GAVIDEZ DE PANCHANA

Matr. No. 07-1-9359

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. — | S/. — | — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO CONTINENTAL GUAYAQUIL-OFICINA PRINCIPAL
24-03-1997 12:27:06
Pago de Impuesto
S/. .00

5300100254042
Tipo 1
BANCO CONTINENTAL
24-03-1997