



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0005310**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1996**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991319093001** RAZON SOCIAL: **TONSEX S.A.** EXPEDIENTE: **72608**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---|------------------|--|-----------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| ACTIVO FIJO | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 6.308.000 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (1.261.600) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 5.046.400 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 5.046.400 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES | | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 1.000.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.046.400 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (1.000.000) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1.000.000) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.046.400 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.046.400 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | - |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | - |
| | | | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | (1.000.000) | | | |
| (-) ANTICIPOS | | - | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-012474-7
20000329

0,00
BANCO DE GUAYAQUIL

28 MAR. 2000