

74.226

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00033517

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099134654600	02	EXPERIENTE	7422603	RAZON SOCIAL	TOLEMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	454700	12	FAX	450815				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOLEDO MARISCAL CLAUDIO AUGUSTO				17	COD. DE CEDADANIA O PASAPORTE	0909667495										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUXILIAR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	----	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	----
Mercaderías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, 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	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	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	----	Mano de obra indirecta	511	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	----	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	182	----	Aportes IESS y otros seguros	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	183	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	184	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	185	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	186	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	533	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	535	----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	541	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) 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	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	590	----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	590	----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

**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	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				759
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	
						770	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
						771	
Nombre: 800 JORGE VARGAS						<b>SALDO A FAVOR</b>	
Matr. No.: 801 10599						772	
Efectivo						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Cheque No. ----						773	
Banco						Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad) ----						774	
Si. ----						Multas	
Si. ----						775	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	
						799	