

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS  
 Y PRESENTACION DE  
 FORMULARIO UNICO DE RENTAS  
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AU 742

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099134654600	02	74226	03	TOLEMAR S.A.	
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	
07	Victor Emilio Estrada	08	114	09	887524	
10	887526	11	887526	12	887526	
13	Servicios Portuarios	14	8329	15	388	
16	Claudio Augusto Toledo Mariscal				17	0909667495
18	2	19	1	20	4	
21		22		23		
24		25		26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	353'866.442	101	Ventas gravadas con I.V.A.	127'805.500
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	139'112.923
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	75'976.856	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	22'497.540	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	266'918.423
110	Acuerdos en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS	
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	2'430.686	111	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	112	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454'771.524	113	Inventario inicial de productos terminados	-
115	ACTIVO FIJO		114	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	115	Compra de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	118'232.820	116	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	109'545.540	117	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	118	Mando obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	10'102.429	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	217'675.931	120	Mando obra indirecta	-
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		121	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	123	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	124	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	125	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	126	Otros gastos de fabricación	-
166	Amortización acumulada	-	127	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	128	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	672'447.455	129	Inventario inicial de productos terminados	-
169	PASIVO CORRIENTE		130	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	595'243.974	131	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	81'562.884	132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar	4'578.178	132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'300.701
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'833.963	133	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	134	Gastos de gestión	19'331.173
206	Otros pasivos corrientes	-	135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	18'504.897
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	685'218.999	136	Impuestos, contribuciones y otros	-
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		137	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'375.555
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	140	Intereses y comisiones	21'273.335
214	Otros pasivos a largo plazo	-	141	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	142	Otros gastos de administración y ventas	167'533.635
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	685'218.999	143	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	289'319.296
217	PATRIMONIO NETO		144	GASTOS NO OPERACIONALES	
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	144	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	145	Pérdida por diferencia de cambio	11'134.111
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	146	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11'134.111
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(33'534.984)
306	Reexpresión monetaria	-	149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(17'771.544)	152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(33'534.984)
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	(12'771.544)	153	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	672'447.455	154	(-) 85% Dividendos percibidos	-
312			155	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
313			156	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
314			157	(-) Reversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
REEXP. MON.	-	IMP. 738	-	IMP. 739	-	IMP. 740	-

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)

**TOLEMAR S.A.**

ING. CLAUDIO TOLEDO M.  
 GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre: V. Morales  
 Matr. No.: 9664

IMPUESTO UNICO

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASADO

Activo

Si.