



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00002671

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134654600 203 RAZON SOCIAL TOLEMAR S.A. 205 EXPEDIENTE 74226

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJAS, BANCOS	301	41'608.940
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	477'066.800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'276.303
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26'540.400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'962.961
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'026.775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	558'929.573

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1150'005.665
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	341'750.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1'590.147
OTRAS RENTAS	609	48'715.171
TOTAL INGRESOS	609	1542'060.983

OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	217'075.557
VEHICULOS	323	167'605.288
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	70'589.304
TOTAL ACTIVO FIJO	326	314'091.541

700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
IMPUESTOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	12'461.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	12'461.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	885'482.114

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	163'753.220
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15'889.400
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	10'819.560
GASTOS DE GESTION	754	23'129.123
GASTOS DE VIAJE	755	132'500.836
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3'232.893
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	23'997.157
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4'276.303
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	241.385
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1077'282.643
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	40'228.706
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1495'351.226

400 PASIVO CORRIENTE	401	116'278.634
CUENTAS POR PAGAR	402	100'152.000
IMPUESTOS POR PAGAR	403	18'355.881
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'350.412
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	239'136.927

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	2144'195.845
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1990'268.512
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	153'927.333
(=) UTILIDAD	804	58'073.055
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	212'000.388
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	31'800.053

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	436'860.000
LOCALES	414	-
EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	436'860.000
TOTAL DEL PASIVO	420	675'996.927

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	46'709.757
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	13'040.769
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	817	33'668.988
IMPUESTO A LA RENTA	818	5'050.348
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	28'618.640
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2'430.686
TOTAL RENTA	822	2'619.662
TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	87'408.260
REEXPRESION MONETARIA	507	-
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	88'458.287
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	28'618.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	209'485.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	885'482.114

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	1'767.622
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

TOLEMAR S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9664

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'619.662
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2'619.662

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
-	S/ 2'619.662	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$