

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 0991346546001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOLEMAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **74226**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.461,88		
CAJA, BANCOS 311 24.869,95			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 105.759,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 14.867,50			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 709,27					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 15.011,95					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 74.489,51					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22,20					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 840,83			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 607 395,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			608 108.617,47		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 571.538,28			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
339 700.930,95			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.732,77			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.147,31			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
VEHÍCULOS 349 15.888,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.410,80			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.247,04			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
359 5.931,84			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
366 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
369 5.931,84			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			749 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 11.200,00		
OTROS ACTIVOS 393 1.600,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.570,15		
397 1.600,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
399 708.462,79			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 8.969,14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 96.021,15			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 88,00		
DEL EXTERIOR 413 579.118,57			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.064,28		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.193,97		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 100,05		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 2.738,51		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.162,91		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 14.238,91		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 750,37			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4.479,10		
CON EL IESS 425 722,40			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 3.359,07			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 168,51		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
439 680.481,56			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 50.355,12		
LOCALES 445 -			779 107.328,65		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			789 107.328,65		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 790 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.288,82		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.288,82		
469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 193,32		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
489 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
499 680.481,56			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.095,50		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 702,46			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 17.785,14			UTILIDAD CAMPO 814 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 204,81			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 273,87		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 227,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.288,82			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 19,40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
588 27.981,23			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 -		
599 708.462,79			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 890 27,35		
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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOLEMAR S.A.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 117,54		
ING. CLAUDIO TOLEDO M. G. GERENTE GENERAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 27,35		
NOMBRE CLAUDIO TOLEDO NOMBRE WILLIAM MORALES			INTERÉS POR MORA 903 -		
C.I. No. 0909667495 RUC No. 0912598059001			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 27,35			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 27,35		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

001-063-0089311
 30-012-006149-1