FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0043716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355332001	02	EXPEDIENTE	74436	03	RAZON SOCIAL	TOLNA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LA PAE AV. MACARA MZ. 40 V.16				10	NUMERO	-	11	TELEF.	290668	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	D0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NOBOA BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904546986		
PERSONAL OCUPADO		-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.C.	-								

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	364.870		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	—		Ingresos no operacionales: 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	5'400.000
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499	5'400.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	—	B)	**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
	Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
	Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364.870		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'613.305		Compras de materia prima	506	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'239.720		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	230.993		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'622.032		Mano de obra indirecta	511	—
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
	Gastos de organización y constitución	162	1'478.150		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
	Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—
	(-) Amortización acumulada	166	36.954		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'441.196		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'428.098		Inventario inicial de productos terminados	520	—
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Cuentas por pagar	201	—		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
	Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'140.000
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	90.971		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
	Otros pasivos corrientes	206	64.215		Agua, luz, teléfono, tax	554	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.186		Impuestos [illegible]	555	—
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	267.947
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000		Cuentas incobrables y pérdidas [illegible]	557	—
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización pérdidas [illegible] de cambio	558	—
	Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones [illegible]	559	1'247.830
	Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles [illegible]	560	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'316.125
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'155.186		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	4'971.902
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
	Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	584	428.098
	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	272.912		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	428.098
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'272.912		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.215
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'428.098		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
	1% Total activos netos (1%x Código 170 deducciones)	701	654.281		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
	25% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	72.777		**UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 + 589))**	590	363.883
	Mayor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	654.281		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	90.971
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	272.912

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	—	705 —	706 —	709 —

	DETALLE DE COMPENSACIONES												
	IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	
	IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	
	RECIP. MON.			EJER. IMP.	751	—							

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	90.971
		739	—
		749	—
		759	—
	G) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
	(-) Anticipos pagados	770	—
	(-) Impuestos retenidos	771	—
	SALDO A FAVOR	772	—
	IMPUESTO A PAGAR	773	90.971
	Interes por mora	774	57.946
	Multas	775	38.208
	TOTAL PAGADO	799	187.125

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre	900	IVAN FERNANDEZ	
Mat. No.	901	0.14307	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. —	S/. 187.125	INTERNACIONAL	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 0990745001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BISA320210000935*9806058S/187,125

BANCO INTERNACIONAL S.A.
[illegible]