

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 NO. A00030376

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1991357416001	02	DOCUMENTO	744379	03	TONACCI S.A.					
PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	08	Ciudad	GUAYACUTI
CALLE	CHONGON KM. 24 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	11	TELEF.	630-300	12	FAX	680-592		

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ARROA DI TITO

TEL. DE CURRACIONES OFICINAS: 090546541-2

19	20	21	22	23	24	25
TIPO	DIACION	ADMINISTRACION	INVENTARIO	OTROS	AUDITOR EXTERNO	REMA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'006.641	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	32'135.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'161.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	64'394.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'074.912	Rentas con impuesto único	408
Mañaderías en tránsito	110		Otras rentas	409
Gastos, herramientas y accesorios	111		TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112		COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	631.965	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'457.718	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151		COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'352.543	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Vehículos	153		Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154		Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	1'156.484	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'196.159	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		COSTO DE VENTAS	
Gastos de organización y constitución	162		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos de investigación exploración y otros	163		Compra de productos terminados	502
Aportaciones en asociaciones	164		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos no corrientes	165		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	377'653.877	Compras de materia prima	506
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	377'653.877	Importaciones de materia prima	507

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	301'800.238	COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327'516.902	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'715.664	COSTO DE VENTAS	
Préstamos de accionistas o socios	212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones en el exterior	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	25'716.664	Gastos de gestión	553
TOTAL DE PASIVO	220	327'516.902	Otros gastos de administración y ventas	554

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asumido	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reexpresión monetaria	306	5'026.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'210.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'300.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'136.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'653.877	(-) Participación 15% de trabajadores	585

Capital suscrito y/o asumido	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reexpresión monetaria	306	5'026.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'210.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'300.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'136.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'653.877	(-) 85% Dividendos percibidos	585

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		587
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		588

EJERCICIO IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		591	966.990

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	

<tbl_r cells="4" ix="1" max