

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. 400030376

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
RUC 991357416001		IDENTIFICACION 744379		NOMBRE SOCIAL TONACCI S.A.		CANTON GUAYAS		COD. CANTON		CIUDAD GUAYAS		TELEFONO 30-300		FAX 680-502		ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS		COD. ACTIVIDAD ECON.		INFO CONTRIBUYENTE		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2	
PROVINCIA GUAYAS		COD. PROVINCIA		CANTON GUAYAS		COD. CANTON		CIUDAD GUAYAS		TELEFONO 30-300		FAX 680-502		ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS		COD. ACTIVIDAD ECON.		INFO CONTRIBUYENTE		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ARRAIZA DEPTO		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ARRAIZA DEPTO		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001		COD. DE CANCELACION O PRECANCE		090546641-2		RUC 991357416001	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'006.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	32'135.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	825'428.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'161.200	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	64'394.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1'449.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'073.912	Otras rentas	409	
Academias en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	826'873.509
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	631.965	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'457.718	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'352.343	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	1'156.434	Mano de obra directa	509	551'459.217
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'196.159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	1'040.295
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	942.452
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	47.355
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	34'482.117
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	15'628.111
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	128'512.454
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	377'653.877	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	301'800.238	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	742'112.001
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'386.866
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'716.664	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o socios	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones financieras	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'716.664	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	327'516.902	Otros gastos de administración y ventas	561	12'629.199
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'216.065
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	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	579	
Reexpresión monetaria	306	5'026.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'550.543
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	2'300.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'136.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'653.877	(-) Participación 15% de trabajadores	585	682.581
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+589)	590	3'867.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	966.990
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'900.971
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) IMPUESTO UNICO

RENTAS Y PAGOS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMP. 730			IMP. 730			IMP. 730		
IMP. 740			IMP. 740			IMP. 740		
REEXP. MON.			REEXP. MON.			REEXP. MON.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal			Firma del contador			Firma del contador		
Efectivo			Cheque No.			Banco		
SI.			SI.			SI.		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		