

REPÚBLICA 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. A00053147**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	NACION SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TUBER	12	ANEXO	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	IMP. CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	FECHA DE EXERCICIO	21	FECHA DE PRESENTACION	22	FECHA DE RECEPCION	23	FECHA DE PAGOS	24	FECHA DE CANCELACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS		409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (Invent. de prod. terminados por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'551.000	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'031.530	---	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	7'247.305	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'334.724	---	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. y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2'621.000	---	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	524.000	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'145.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'514.448	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	10'330.000	---	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	531	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	533	---	---
Otros pasivos corrientes	208	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'330.000	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'375.100	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	539	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	540	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'330.000	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'375.100	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencia 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)	580	(2'375.100)	---
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	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'375.100)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'375.100)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---	---
				(-) Anticipos pagados	770	---	---
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
				Interés por mora	774	---	---
Nombre 800				Multas	775	---	---
				TOTAL PAGADO	789	---	---
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.							

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064749

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355847001	02	EXEDIENTE	4615-003	03	RAZON SOCIAL	TOMINCA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	DES. CANTON	390	08	CORRUB	GUAYAOUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y BOYACA				10	NUMERO	---	11	TELEF	---	12	PAIS	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINSTR. BIENES INMUEBLE				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUERRERO LARA WASHINGTON				17	DIR. DE CREDITOS O PASAPORTE	0907847107											
18	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	PLAZA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	1'000.000	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---				---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	2'000.000	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	---	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	1'380.000	---	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	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'380.000	---	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	---	Seguros de inventarios, edif. y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	620.000	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y otros	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'620.000	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
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	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------------	-----	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
TOMINCA S.A.				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	---	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Nombre 800 F. Cassinelli				Interés por mora	774	---	---
Matr. No. 801 0.1081				Multas	775	10.000	---
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	10.000	---
Cheque No. ---							---
Banco							---
Notas de Crédito (cantidad)							---
S/. 10.000							---

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-044117-8

Valor : S/.10.000**

26/JUN/1998 CAJA:0061 REF:5313011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998