

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 - ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 00044354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991423923001	79685-97	TOCANI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO	KM. 3	237000
COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	246255
ESTEBAN AMADOR AMADOR		388
		091001336-6
	2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	COSTO DE VENTAS	
	3.750.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
ACTIVO FIJO		Compra de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Importaciones de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	(-) Inventario final de productos terminados	
Vehículos	123	Inventario inicial de materia prima	
Otros activos fijos	124	Compras de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	125	Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	(-) Inventario final de materia prima	
		Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Mano de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	132	Suministros y materiales	
Gastos de investigación exploración y otros	133	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportaciones en asociaciones	134	Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes	135	Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada	136	Energía, agua y teléfono	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Otros gastos de fabricación	
	1.250.000	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 138)	139	(-) Inventario final de productos terminados	
	5.000.000	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar	142	Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	143	Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos	144	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes	146	Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	Provisiones deducibles	
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	Otros gastos de administración y ventas	
Obligaciones emitidas	153	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo	154	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	Pérdida en venta de activos	
TOTAL DEL PASIVO (147 + 155)	156	Pérdida por diferencia de cambio	
		Otros gastos no operacionales	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Reservas	164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Reserva por revalorización del patrimonio	165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Reexpresión monetaria	166	(-) Participación 15% de trabajadores	
Otros superávits	167	(-) 85% Dividendos percibidos	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (156 + 170)	171	UTILIDAD GRAVABLE DEL EJERCICIO	
	5.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
	5.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 50.000

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)	
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
742	743	744	745
746	747	748	749
750	751	752	753
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
E. RODRIGUEZ		0.18134	
Ejercicio		Código No.	
SI.		SI.	
PACIFICO		SI.	