

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 8 No. A00015194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991423923001	02	DEPENDIENTE	79685-9703	RAZON SOCIAL	TOCANI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL
06	CALLE	KM. 3 AV. JUAN TANCA MARENGO	07	COD. CANTON	390	COD. MUNICIPIO	GUAYACUIL
08	CALLE		09	COD. MUNICIPIO		COD. DISTRITO	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - VENTA DE BIENES INMUEBLES	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	COD. SUBSECTOR	388
12	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTEBAN AMADOR AMADOR	13	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		COD. DISTRITO	0910013366
14	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	MANEJO	22	PRODUCCION
15	OTROS	2	ADICIONALES	23	OTROS	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	424.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.202.274.958
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	511.503.663	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1.394.700
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otros ingresos	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.203.669.658
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	---
Impuestos anticipados	112	156.118.249	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1.250.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669.296.794	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la empresa	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	669.296.794	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	659.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
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	916.772	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, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660.416.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5.198.872.864
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	660.416.772	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	5.198.872.864
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 tesoro	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	4.796.794
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	55.788
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	3.880.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.852.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.880.022	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	669.296.794	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.185.495
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	3.667.087
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	916.772
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.750.315

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) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704 1.394.700				705 —				706 —				708 111.576		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 1.028.348		
IMP	730	—	EJER IMP	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	735	—	
IMP	740	—	EJER IMP	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	745	—	
REEXP. MON.			EJER IMP	751	—								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 58) <i>[Firma]</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—	
								(-) Anticipos pagados				770	50.000	
								(-) Impuestos retenidos				771	156.068.249	
								SALDO A FAVOR				772	155.089.901	
								IMPUESTO A PAGAR				773	—	
								Interés por mora				774	—	
								Multas				775	61.700	
								TOTAL PAGADO				780	61.700	
Firma del representante legal				Firma del contador										
Nombre		800		Elizabeth Rodriguez				Multa		775		61.700		
Matr. No.		801		018134				TOTAL PAGADO		780		61.700		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Monto a pagar (cantidad)		
S/. 61.700				S/.				—				S/.		

Nota: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-012-003913-9

JUN 1997 10 JUN 1997