

De Mayo a Diciembre

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

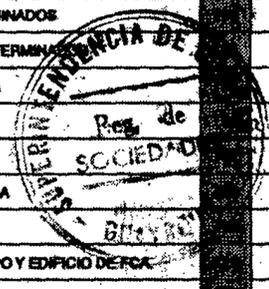
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULABO UNICO - SOCIEDAD

0 0047317

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPITE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991423923001 RAZON SOCIAL TOCANT S.A. EXPEDIENTE 79685-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	30.109.393	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.465.975.481
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.036.000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	295.666.350	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	53.020.069
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	6.482.995.550
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	483.395.050	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	810.420.793	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROCA	710	---
400 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	419	810.420.793	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	550.761.789	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	593.990.999	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.144.752.788	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.338.594
LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	801	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	802	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1.144.752.788	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	6.634.601.542
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	66.827.779
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	6.702.767.915
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	3.880.022	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.706.412	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(4.706.412)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(219.772.365)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(343.212.017)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(334.331.995)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.091.634.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	810.420.793	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.434.846.292
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(343.212.017)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	100.209.733
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(243.002.284)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
Metr. No. 018134			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(219.772.365)
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	809	66.827.779
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUCRETES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUCRETES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES			= UTILIDAD GRABABLE	816	(152.944.586)
NOTA DE CREDITO SUCRETES			IMPUESTO A LA RENTA	817	---
COMPENSACION SUCRETES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(152.944.586)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	---
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	821	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
COMPENSACION DOLARES					



18 ABR 2000

De Enero a Abril

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 057 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA No. 00056183 EXPEDIENTE 79685-97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423923001 RAZON SOCIAL TOCANT S.A.

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 380 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, and 800 Conciliacion para el calculo del 15% Trabajadores.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 18134

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table detailing payment methods: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres, and similar for Dolares.