

80.234

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00047494

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991373152001 02 EMPRESA: 8023496 03 RAZON SOCIAL: TOFER S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 DISTRITO: GUAYAQUIL
 08 CALLE: P. ICAZA 09 COD. CALLE: 407 10 TELEFONO: 308446 11 FAX: -
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: COM. DE INMB. URBANOS RURALES 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 14 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN VERDUGA VELEZ 16 COD. DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1100177979
 17 COD. DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1100177979

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) 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 bienes no producidos por la Cla.	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 inventario de mat. in., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes (I.S.S.) beneficiarios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	758	-	-	

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	G. ARIAS A.	Interés por mora	774	-
Mat. No.	801	6806	Multas	775	50.000
Electivo	-	-	TOTAL PAGADO	799	50.000
Chaqueo No.	-	-	Banco	-	-
Si. 50.000	Si.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-