SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0033649

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991432287001	TOGLIATTI S. A	90433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
...ULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOT... ACTIVO FIJO	359	
360 ... NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.250.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
...S PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 00000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

1ª Copia: Institución autorizada para la recaudación

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO ... INTERNAS
17 MAR 2000
Secretaría General

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025426

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	**********

80433

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991432027001	TOGUAMPERT S.A	80433-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,123,396
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,250,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,204,710
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	**********
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,046,550
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	**********
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**********
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**********
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	**********
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	**********
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	**********
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,313,197
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91,937,853

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41,156,562
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29,637,841
[illegible]ULOS	353	**********
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	**********
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	-2,351,472
[illegible] ACTIVO FIJO	359	68,442,731

[illegible]CTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	**********
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**********
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	**********
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	**********
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	**********
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	**********
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**********
TOTAL DEL ACTIVO	370	160,380,584

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	121,709,258
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**********
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,133,002
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,274,327
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	**********
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	**********
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134,116,587

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	**********
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	**********
	EXTERNOS	413	**********
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	**********
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	**********
TOTAL DEL PASIVO		420	134,116,587

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-3,750,000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	**********
RESERVAS	504	**********
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-882,500
REEXPRESION MONETARIA	506	6,865,424
OTROS SUPERAVITS	507	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18,791,073
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26,263,997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	160,380,584

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,160,625

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 26030

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-185,370,533
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	**********
EXPORTACIONES		603	**********
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3,288,225
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	**********
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	**********
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	**********
	OTRAS RENTAS	608	70,419,430
TOTAL INGRESOS		699	-232,500,738

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**********
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32,801,217
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	**********
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	**********
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17,532,562
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**********
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,025,500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	**********
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18,467,840
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	**********
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	**********
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	**********
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	**********
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**********
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	73,847,119

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34,384,904
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	**********
GASTOS DE GESTION	753	88,189,446
GASTOS DE VIAJE	754	19,219,785
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,818,811
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	**********
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,351,472
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	**********
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	**********
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	**********
	AL EXTERIOR	761	**********
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	649,074
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	**********
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	132,813,472

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	**********
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	**********
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	26,240,147

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-232,500,738
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	258,260,591
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-26,240,147
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,313,197
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	**********
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	27,553,344
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4,133,002

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	26,240,147
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	**********
	EN EL EXTERIOR	810	**********
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	**********
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	4,133,002
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	**********
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	**********
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	22,107,145
IMPUESTO A LA RENTA		818	3,316,072
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	18,791,073
(-) ANTICIPOS		820	**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1,313,197
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	1,835,442
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	**********

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1,835,442
INTERESES POR MORA	903	**********
MULTAS	904	**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,835,442

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
**********	1,835,442	**********	**********	**********
910	911	912 913 **********	916 No. **********	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
**********	**********	**********	**********	**********
919	921	923 922 **********	926 No. **********	927 No.
US$	US$	924 US$	925 US$	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

- 2 MAYO 2000

Edison Viteri

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2000
30 - 045 - 012215 - 4
Valor : S/.1,835,442** CAJA:0081 REF:5497910

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96