FORMULARIO 101-1

DESCRIBA EL ORIGINADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991448000001	02	Expediente	81564	03	Razón social	TOLERLIGHT S.A.									
04	Provincia	GUAYAS	05	Cantón	GUAYAQUIL	06	Parroquia	[illegible]	07	Calle principal	[illegible]	08	Número	GUAYAQUIL			
09	Calle	AV. [illegible]							10	Número	1119	11	Piso	[illegible]	12	Oficina	262214
13	Actividad económica	[illegible]							14	Cód. actividad	4411	15	Nacionalidad	218			
16	Nombre representante legal	[illegible]							17	Cód. identificación representante legal	0901222276						
18	Sociedad	19	Sociedad	—	21	Sociedad	1	22	Sociedad	—	23	Sociedad	—	24	Administrada		25	Grupo	—

ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	3750 000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3750 000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	
Vehículos	163	
Otros activos fijos	164	
(-) Depreciación acumulada	165	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	
Gastos de investigación exploración y otros	183	
Aportaciones en asociaciones	184	
Otros activos no corrientes	185	11472 00 2
(-) Amortización acumulada	186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	11472 00 2
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	15222 00 2
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2522 00
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	209	2413 200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2 654 00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	2 265 400
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1 000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1 000 000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75 000
Reexpresión monetaria	306	1 522
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	409	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	
Agua, [illegible] teléfono, telex y fax	534	
Impuestos, contribuciones y otros	535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	
(-) 50% Dividendos percibidos	[illegible]	
(-) 50% Rentas con impuesto único	587	
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729
IMP.	730		ELIMIN. IMP.	731		No. TRANS.	732		PRION ENS.	733		739	
IMP.	740		ELIMIN. IMP.	741		No. TRANS.	742		PRION ENS.	743		749	
RESIDUO IMPUT.			ELIMIN. IMP.	751								759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	779	

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 888 [illegible]

Reg. No. 891 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (anexar)
$/.	$/.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB. 2000

Ulises Batallas

Sello de [illegible]

Total Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

[illegible] Internacional S.A.