

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
 SERVICIO DE RENTAS Y APORTACIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y APORTACIONES BALANZAS SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00072848

89.26

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 099455272001 02 EXPEDIENTE 82269903 RAZON SOCIAL TOULOUSE S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE AGUIRRE Y CHIMBORAZO 10 NUMERO 511 11 TELEF. 321581 12 FAX -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra, Venta, Arrendam Bienes Inm. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910558501  
 20 SITUACION OCUPADO - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 T.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'039.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	406	-
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 almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'039.244	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	83'228.150	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	468.183	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	82'759.967	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	5'628.200	Seguros de infortunios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	187.608	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	5'440.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	90'239.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	583	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	105.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	655.791
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'000.594	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'000.594	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'000.594	Otros gastos de administración y ventas	591	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	760.791
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(750.791)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(750.791)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'239.209	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(750.791)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'239.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			769	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 S. NEUMANE				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 4584				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo					775
Cheque No.					776
Banco					777
Notas de Crédito (cantidad)					778
S/. 3.000					3.000
S/. -					3.000