

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

0999455272001 02 EXPEDIENTE 82269993 RAZON SOCIAL: TOULOUSE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 09 08 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 09 CIUDAD: GUAYAQUIL
 06 CALLE: AGUIRRE Y CHIMBORAZO 10 NUMERO: 511 11 TELEF.: 321581 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra, Venta, Arrendam Bienes Inn. 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 ASESOR 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 maquinaria, 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 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: S. NEUMANE Matr. No.: 801 4584

Saldo a favor: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773

Efectivo: S/. 3.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/.