

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024320

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |           |                |                |    |                                |              |       |                    |                 |    |          |           |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991400012001                          | 02        | EXERCENTE      | 826909         | 03 | RAZON SOCIAL                   | TOSGAMI S.A. |       |                    |                 |    |          |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08 | CUIDAD   | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | URBANIZACION LOS OLIVOS CIRCUNVALACION |           |                |                | 10 | NUMERO                         | 106          | 11    | TELEF.             |                 |    |          |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA      |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11199        | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |          |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NORMA DEL ROCIO MALDONADO FAJQUEZ      |           |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905099826   |       |                    |                 |    |          |           |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                     | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23           | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |           |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | <b>INGRESOS</b>                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1,250,000    | 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.                              | 407 |              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |              | Rentas con impuesto único                                | 408 |              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |              | Otras rentas                                             | 409 |              |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 |              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |              | Compra de productos terminados                           | 502 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1,250,000    | Importaciones de productos terminados                    | 503 |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6,450,000    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |              | Compras de materia prima                                 | 506 |              |
| Vehículos                                                          | 153 | 569,638,245  | Importaciones de materia prima                           | 507 |              |
| Otros activos fijos                                                | 154 |              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 28,481,912   | Mano de obra directa                                     | 509 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 547,606,333  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 |              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              | Suministros y materiales                                 | 512 |              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |              |
| Amortización acumulada                                             | 166 |              | Otros gastos de fabricación                              | 517 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 548,856,333  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 518,034,378  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |              |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |              | Gastos de gestión                                        | 553 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 518,034,378  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 25,601,719   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |              |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |              | Intereses y comisiones                                   | 559 | 25,601,719   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |              | Provisiones deducibles                                   | 560 |              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 518,034,378  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5,000,000    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3,750,000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |              |
| Reservas                                                           | 304 |              | Otros gastos no operacionales                            | 573 |              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 55,173,674   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |              |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 25,601,719   |
| 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 | (25,601,719) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 30,821,955   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (25,601,719) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 548,856,333  | (-) 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 |              |
|                                                                    |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | (25,601,719) |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |              |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (25,601,719) |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 593 |              |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                            |     |  |                             |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |                            |     |  |                             |     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |                            |     |  |                             |     |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |  |                    |     |  |                    |     |  |
|--------------------|-----|--|--------------------|-----|--|--------------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 |  | RENTAS FINANCIERAS | 705 |  | RENTAS FINANCIERAS | 706 |  |
|--------------------|-----|--|--------------------|-----|--|--------------------|-----|--|

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  |                          |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  | 729                      |                             |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                             |  | FECH. ING. 733 |  | 739                      |                             |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                             |  | FECH. ING. 743 |  | 749                      |                             |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |                                           |  |                |  | 759                      |                             |  |
| 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                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | (-) Anticipos pagados    | 770                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |  |                                           |  |                |  | Interés por mora         | 774                         |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  |                                           |  |                |  | Multas                   | 775                         |  |
| Nombre 800 PATRICIA FLORES                                                                                                                                   |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         |  |
| Matr. No. 801 0.23170                                                                                                                                        |  |                |  |                                           |  |                |  |                          |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  | Cheque No.                                |  |                |  | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                |  | Si.                                       |  |                |  | Si.                      |                             |  |