

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991450012001

202 RAZON SOCIAL TOSCANI C. E.

203 EXPEDIENTE 82600

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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

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	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	-----

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 IEES 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	

3. ~~OBJETIVO~~ TIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,853,500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,853,500

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11 118 500
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	11 118 500

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,000,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	6,000,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Préstamos 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	6.000.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3750,000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,868,500
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	5,118,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,118,500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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

Lucio Talquez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.23170
-----------	-----	---------

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	

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO 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\$

28 ABR. 2000

Edison Viteri

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 ☒ No. A00004575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PERIODO: ENERO - ABRIL 1999																																																								
01	RUC	0991460012001	02	EXPERIENCIA	82690	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.				12	FAX																																													
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 FALQUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905099826																																																				
18	PERSONAL	19	SECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS																																																			
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																			
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											<div>Ingresos no operacionales</div>															Dividendos percibidos															405										
Inventario de materia prima															106																										Rentas exentas y no gravad.															406										
Inventario de productos en proceso															107																										Rentas con impuesto único															407										
Inventario de suministros y materiales															108																										Otras rentas															408										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109											TOTAL INGRESOS															499																									
Mercaderías en tránsito															110											COSTO DE VENTAS																																								
Repuestos, herramientas y accesorios															111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501																									
Repuestos anticipados															112											Compra de productos terminados															502																									
Otros activos corrientes															113											Importaciones de productos terminados															503																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	1,250,000										(-) Inventario final de productos terminados															504																									
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima															505																										
Terrenos, edificios e instalaciones															151	6,450,000										Compras de materia prima															506																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152											Importaciones de materia prima															507																									
Vehículos															153											(-) Inventario final de materia prima															508																									
Otros bienes fijos															154											Mano de obra directa															509																									
(-) Depreciación acumulada															155											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510																									
TOTAL ACTIVO FIJO															159	6,450,000										Mano de obra indirecta															511																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																									Suministros y materiales															512																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513																									
Gastos de organización y constitución															162											Aportes IESS y beneficios sociales															514																									
Gastos de investigación exploración y otros															163											Mantenimiento y reparaciones															515																									
Aportaciones en asociaciones															164											Energía, agua y teléfono															516																									
Otros activos no corrientes															165											Otros gastos de fabricación															517																									
(-) Amortización acumulada															166											Inventario inicial de productos en proceso															518																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169											(-) Inventario final de productos en proceso															519																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	7,700,000										Inventario inicial de productos terminados															520																									
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados															521																										
Cuentas por pagar															201	6,000,000										TOTAL COSTO DE VENTAS															529																									
Documentos por pagar															202											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																								
Provisiones sociales por pagar															203											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551																									
Obligaciones: IESS e impuestos															204											Comisiones en ventas y publicidad															552																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205											Gastos de gestión															553																									
Otros pasivos corrientes															206											Agua, luz, teléfono, télex y fax															554																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	6,000,000										Impuestos, contribuciones y otros															555																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones															556																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211											Cuentas incobrables y baja de inventarios															557																									
Préstamos de accionistas o casa matriz															212											Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558																									
Obligaciones emitidas															213											Intereses y comisiones															559																									
Otros pasivos a largo plazo															214											Provisiones deducibles															560																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219											Otros gastos de administración y ventas															561																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	6,000,000										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569																									
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																																									
Capital suscrito y/o asignado															301	5,000,000										Pérdida en venta de activos															571																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	3,750,000										Pérdida por diferencia de cambio															572																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303											Otros gastos no operacionales															573																									
Reservas															304											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579																									
Reserva por revalorización del patrimonio															305	450,000										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580																									
Reexpresión monetaria															306											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581																									
Otros superávits															307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308											(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309											Utilidad Neta (580+581+582-583)															584																									
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	1,700,000										(-) Participación 15% de trabajadores															585																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	7,700,000										(-) 85% Dividendos percibidos															586																									
																									(-) 85% Rentas con impuesto único															587																										
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588																										
																									(-) Reversiones y leyes de fomento															589																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)															590																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591																									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592																									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703																																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705																									
																									RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706																										
																									IMPUESTO UNICO															709																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															728																										
IMP. 730																									EJER. IMP. 731																																									
IMP. 740																									EJER. IMP. 741																																									
REEXP. MON.																									EJER. IMP. 751																																									
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)																									No. TRAM. 732																																									
																									FECH. ING. 733																																									
																									FECH. ING. 743																																									
																									(-) TOTAL COMPENSACIONES															760																										
																									(-) Anticipos pagados															770																										
																									(-) Impuestos retenidos															771																										
																									SALDO A FAVOR															772																										
																									IMPUESTO A PAGAR															773																										
																									Interés por mora															774																										
																									Multas															775																										
																									TOTAL PAGADO															789																										
Efectivo																									Cheque No.																																									
Si.																									Banco																																									
																									Notas de Crédito (cantidad)																																									
																									Si.																																									