

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991477829001 RAZON SOCIAL: TOSHA DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 8403999

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(74,146,338)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,583,224,533
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,325,546
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600,116,365	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,562,407	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	66,088,657
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	247,727,664	TOTAL INGRESOS	609	1,651,638,736
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	130,772,783	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	222,163,130
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,507,645	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	263,564,541
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	697,099,622
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,021,540,526	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	247,727,664
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	105,769,354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS BIENES FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	7,877,367	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97,891,987	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	265,285,184	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	265,285,184	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,384,717,697	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	337,278,196	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	835,089,629
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91,590,138	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123,291,591
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	163,804,662	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	206,643,886
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	72,007,470
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	250,522,901	GASTOS DE VIAJE	754	43,509,967
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	843,195,895	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48,404,221
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,233,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,972,817
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	469,058,969	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	1,303,974
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	469,058,969	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	408	1,312,254,864	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,769,691
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19,264,743
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	534,401,360
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	180,587,970
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82,216,109	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	41,477
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	180,639,447
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,498,299
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15,440,480)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	687,204	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,744,619,279
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	72,462,833	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,758,561,459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,384,717,697	(=) UTILIDAD	801 + 802	(13,942,180)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		19,762,450
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	80,174	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
TOSHA DEL ECUADOR S.A.			803 + 804 + 805		
Gerente General			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.9886			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A DICIEMBRE		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE DE CALCULO DEL 16% TRABAJADORES)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS DE IMPUESTO		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA		
			TOTAL SALDO A FAVOR		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790715142001 - Tel: 022453326 - 29 / 07 / 96
FILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 05 ABR. 2000
 CAJA 001000000

FILANBANCO 0110420041941



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00062630**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0991777829001	202 RAZON SOCIAL TOSHA DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE 840399	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18.513.855	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43.360.890	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42.136.791	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.030.018	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.941.450	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	7.482.862
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	222.163.130	TOTAL INGRESOS	609	92.980.543	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	236.721.270	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.912.247	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.310.402	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	49.680.278	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	299.160.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	222.163.130	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67.864.503	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.116.260)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.148.243	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	7.073.628	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	27.673.628	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	392.982.571	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65.548.820		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	94.845.317	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LOCALES	412		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.379.300		
EXTERNOS	413	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.984.837		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	GASTOS DE GESTION	753	8.240.306		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	GASTOS DE VIAJE	754	1.873.700		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	94.845.317	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.737.000		
TOTAL DEL PASIVO	420	208.577.734	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	497.707		

500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	2.070.524
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--		
RESERVAS	504	--	LOCALES	760	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	AL EXTERIOR	761	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	122.000		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.440.480	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.905.374		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.440.480	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	392.982.571	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			772	7.966.827
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	7.966.829
TOSHA DEL ECUADOR S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780	15.440.480
Gerente General			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	92.980.543
FIRMA CONTADOR			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	(8.421.023)
Motri No. 820 1.986			(-) UTILIDAD			803	(15.440.480)
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	15.440.479
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	--
			EN EL PAIS			809	--
			EN EL EXTERIOR			810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE			815	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA			816	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--
			(-) ANTICIPOS			818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
			TOTAL RENTA			820	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR			821	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	32.000	811	812	813	815	No.	817	No.
S/.		S/.	814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		821	822	823	825	No.	827	No.
U.S.\$		U.S.\$	824	U.S.\$	826	U.S.\$	828	U.S.\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	32.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		
TOSHA DEL ECUADOR S.A.		
Gerente General		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Motri No. 820 1.986		

Copia: Superintendencia de Compañias
ETLANBANCO
 NO. 100 DE MAYO
 3 ABR. 2000
 CAJA 001006000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 ETLANBANCO 0110420040741