

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00001595

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
990736332001	02	EXPEDIENTE 1520-75	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES TOUMAR S.A.	04	PROVINCIA: GUAYAQUIL	05	CANTON: GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	07	CUIDAD: GUAYAQUIL	08	CALLE: ILLINWORTH	09	NUMERO: 116	10	TELEF.: 519115	11	FAX	12	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON: 83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAROLA AROSEMENA A.	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900858101	17	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	#PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'707.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'718.918
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'718.918
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'707.339	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'800.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	180.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'920.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	140'705.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	140'705.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	154'332.939	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	148.829	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2'718.918
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'920.183
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	148.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	173.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'161.122	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	103'161.122	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	103'309.951	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'123.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4'925.871	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	595.318
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'650.628	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	446.489	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	446.489
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'022.988	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	154'332.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	595.318
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	148.829
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	446.489

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	595.318
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	148.829
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	446.489

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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		769	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	148.829
Nombre: 800 INTERDECO		Interés por mora		774	17.858
Matr. No. 801 21169		Multas		775	8.930
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	175.617
Cheque No. --		Banco			
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-0-
S/. 175.617		S/. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 17901-9749001 RESOLUCION 3892-94-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

**CAJA 8**  
31 MAYO 1995  
BANCO DEL PROGRESO