FORMULARIO RI-1 REPUBLICE ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

MINISTERIO DE FINANCIAS (CREDITO PUBLICO)

ORIECCION GENERAL DE GENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS (EJERCICIO FISCAL 198 6 No. B 0006358 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: INVERSIONES TOUMAR S.A. 990736332001 CANTO Cuayaqui CHUBAD Guayaquil COD, CANTON 390 05 FARMEN 09 06 PROVINCIA GUAYAS TELET: 519115 09 116 ILLINWORTH COD ADTIVIDAD ECONO 3 101 TIPO CONTRIBUYENTE 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 388 INMOBILIARIA CED. DE CINDADANIA O PASAFORTE D900858101 MOMBNE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAROLA AROSEMENA RMAE 20 DIFFECCION 21 PRODUCCION 23 OTHOS AUDITOR EXTERNO **ADMINISTRACION** INGRESUS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 12•379.766 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 4,389.816 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 103 (-) Provisión cuentas incobrables 404 (·) Devoluciones y descuentos en ventas 104 Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 405 Inventario de materia prima 105 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso 107 operacionales Inventario de suministros y materiales Otras rentas 406 108 TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 41389.816 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 502 112 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 504 119 12 • 379 • 766 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 505 508 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 1.800.000 Maguinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 507 152 300.000 508 (-) Inventario final de materia prima -Vehículos 153 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 155 (-) Depreciación acumulada 240.000 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 511 159 1'860.000 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 140.705.600 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 518 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y telefono 517 165 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 518 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO COMPLENTE 519 (-) Inventario final de productos en proceso 189 1401705.600 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 520 Inventario inicial de productos terminados 170 154 \* 945 • 366 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 41389.816 529 201 Duentas por pagar 80,991 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Occumentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 203 Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos comientes 3•591.458 Impuestos, contribuciones y otros 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 444.394 80,991 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones **30.000** Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 100 161.122 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 214 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 100'161.122 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 589 220 41065.852 100+242.113 GASTOS NO OPERACIONALES **PATRIMONIO NETO** Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 4 925 871 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 323.964 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores 580 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 <u>44 •534.409</u> 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rema 584 242.973 242.973 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 <u>54 • 703 - 253</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 320 585 <u> 154 945.366</u> (-) 85% Rentas con impuesto unico 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO ) (d (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **589** UTILIDAD GHAVABLE (584-(585 a 589)) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 **590** <u> 323.964</u> IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 80.991 Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO E) HILAS, ALUESTAS I SIMILANES TERENOTAS, LEGADOS, DONAG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 706 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 EJER. IMP. 731 MP. 730 FECH, ING. | 733 L No. TRAM. 732 739 FECH. ING. No. TRAM. EJER. IMP. 742 749 MP. 740 0 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 Ø Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactor y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) TO TONES 760 \* <del>- - - - - - -</del> 770 Intermediar (-) In procession (-) In proce 771 A FAVOR 772 , <sub>B</sub>gűanor Ø 80.991 Firma del representante legal Firma del contador Market 800 Nombre INTERDECO Œ Brook Average Matr. No. 801 21169 Cheque No. 1 Efectivo \$ 80.991 SELLOY FEGHA DE HECEPCION CONTROL NO VICTORIO CONTROL 1996 2ª Copia: Superintendencia de Compañías CAJA Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Filanbanco 011001003770