



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0081254

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991519149001 RAZON SOCIAL TOLIC S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 98804

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	102.93
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	150.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>252.93</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,802.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3,802.60</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,993.35
<b>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>703</b>	<b>—</b>

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

**350 ACTIVO FIJO**

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
ENEDULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>252.93</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.93
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.05
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12.98</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.98</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>239.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>252.93</b>

**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, Ley 58)	522	—
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	160.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>756.32</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	782	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>—</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	780	52.93



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

**NO.**

**0 0081255**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RIF: 0991519149001

RAZON SOCIAL

TOLUC S.A.

EXPEDIENTE 98808-99

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**ESTADO DE SITUACION**

	301	2'573.250
CAJA, BANCOS	301	2'573.250
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 PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6'323.250</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	95.065.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—
EXPORTACIONES	303	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	305	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	—
EXENTOS NO GRAVADOS	307	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	—
OTRAS RENTAS	309	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>310</b>	<b>95.065.000</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	74.833.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMORTIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

1.323.250

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

1.323.250

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

198.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

1.323.250

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

915

IMPUESTO A LA RENTA

916

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

917

176.250

(-) ANTICIPOS

918

998.750

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

919

176.250

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

920

176.250

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

921

—

922

1.175.000

923

176.250

(-) INTERESES POR MORA

924

2.500

(-) MULTAS

925

5.250

TOTAL PAGADO

926

184.000

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

927

—

928

U.S. —

929

184.000

U.S. —

930</