

99563



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

No. 00056873

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0992107154001	02	EFECTIVIDAD	99563	03	RAZON SOCIAL	TOTALCAR C.LTDA TOCAR												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	PORTE TE		10	NUMERO	2501	11	TELEF.	374109	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE ACEITES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95988	15	TIPO CONTINENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						AGUILA AGUELLO HUGO GILBERTO			17	CUI. DE CIUDADANA O PASAPORTE			0900934472						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																				
Caja, bancos		101	8'000.000		<b>INGRESOS</b>															
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-												
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-												
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-											
Inventario de productos en proceso		107	-			Rentas exentas y no gravad.		406	-											
Inventario de suministros y materiales		108	-			Rentas con impuesto único		407	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-			Otras rentas		408	-											
Bancaderías en tránsito		110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		409	-												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Gastos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-												
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>8'900.000</b>		Importaciones de productos terminados		503	-												
<b>ACTIVO FIJO</b>						(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-												
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-												
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-												
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	-		Depreciación de maquinarias, equip. de of. de fra.		510	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Mano de obra indirecta		511	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-												
Gastos de organización y constitución		162	2'976.895		Seguros de inversiones, equip. y gastos		513	-												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-												
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-												
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-												
(-) Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>2'976.895</b>		Inventario inicial de productos en proceso		518	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>10'976.895</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Cuentas por pagar		201	2'976.895		(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
Documentos por pagar		202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-												
Provisiones sociales por pagar		203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-												
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>2'976.895</b>		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	-												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-												
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-												
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		559	-												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-		Provisiones deducibles		560	-												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-												
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	-											
Capital suscrito y/o asignado		301	16'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	8'000.000		Pérdida en venta de activos		571	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-												
Reservas		304	-		Otros gastos no operacionales		573	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-												
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-												
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>8'000.000</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>10'976.895</b>		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-												
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-												
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-												
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-												
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-												
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>		590	-												
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	-												
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>		590	-												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-												
IMPUESTO UNICO		709	-		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
					IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739			
					IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749			
					REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-			-			-	759			
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														760	-					
(-) Anticipos pagados														770	-					
(-) Impuestos retenidos														771	-					
SALDO A FAVOR														772	-					
IMPUESTO A PAGAR														773	-					
Interés por mora														774	-					
Multas														775	-					
<b>TOTAL PAGADO</b>														799	-					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)														
SI		SI		SI		SI														

Banco de Guayaquil  
 CAJA - MAT.  
 02 FEB. 2000

17-001-002962-7  
 20000202

BANCO DE GUAYAQUIL

Ver. 03