

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00080161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090581811001	02	EXPEDIENTE	19421-03	RAZON SOCIAL	TACIQUEL Y AMPARAS S.A. "TANASA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ROCAFUERTE	10	NUMERO	744	11	TELEF.	310857	12	FAX	311020						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50135	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAPOLEON EDUARDO PRADO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030410520												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	09	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	42'639.458
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'391.819
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'441.090
Inventario de materia prima	106	551'930.147
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	23'549.066
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	636'951.580

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'319.356
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217'201.200
Vehículos	153	144'547.325
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	180'539.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'028.636

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'477.292
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'477.292
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	822'980.216

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	545'913.807
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3'532.993
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'312.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	562'759.697

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	562'759.697

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'960.328
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'515.944
Reexpresión monetaria	306	28'693.200
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'406.345
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'544.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'220.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	822'980.216

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'229.302
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'572.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	674.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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


Firma del representante legal

Firma del representante legal

Efectivo

S/.

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801

Cheque No.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	3'742.000
(-) Impuestos retenidos	771	7'000.000

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR	772	3'742.000
Impuesto por mora	774	-0-
Multa	775	-0-

TOTAL PAGADO

	799	-0-
--	-----	-----

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

25 ABR. 1995

Banco del Fichincha
GUAYAQUIL
SANDRA P. ZAMORA
11-73