

REPUBLICA 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 199 6 **No. B 0 0029721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990531311001	EXPEDIENTE	19421-83	RAZON SOCIAL	TABIQUES Y MAMPARAS S.A. "TAMASA"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	US	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. AGUIRRE ABAD MZ 01-A SOLAR # 47	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	236343	12	FAX	286344							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAPOLEON PRADO GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090418562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'910.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.639'308.730	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'544.844	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'250.996	
Otras cuentas por cobrar	105	12'054.660	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	221'163.909		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-	TOTAL INGRESOS	499	1.636'057.724	
B) 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	31'760.418	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'425.284	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314'859.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	635'016.597	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	637'793.808	Compras de materia prima	506	693'537.575	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318'894.538	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	210'628.678	(-) Inventario final de materia prima	508	221'163.908	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	13'127.200	
(-) Depreciación acumulada	155	326'215.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391'101.673	Mano de obra indirecta	511	14'406.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'477.291	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'392.917	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'127.906	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3'303.200	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'000.100	
(-) Amortización acumulada	166	1'477.291	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.205'960.792	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	789'103.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.217'798.393	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'806.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'787.560	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'438.673	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'573.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	388.011	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'698.569	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	806'349.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'244.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'313.820	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	110.795	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	79'575.189	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	806'349.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	354'796.297	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	11'073.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'973.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'463.044	
Reexpresión monetaria	306	(33'615.777)	(+) 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	138'723.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'457.692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'463.044	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399'611.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'519.456	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.205'960.792	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'050.607	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	63'463.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'788.710	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'865.761
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Beh. (590 - 591)	592	40'457.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 15 ABR 1997	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 15 ABR 1997	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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	F. CORTEZ	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		Matr. No.	801	0.4498	(-) Anticipos pagados	770	-0-
					(-) Impuestos retenidos	771	30'676.959
					SALDO A FAVOR	772	17'191.063
					IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
					Interés por mora	774	-0-
					Multas	775	-0-
					TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/.	-0-	S/.	-0-		S/.	-0-	