

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

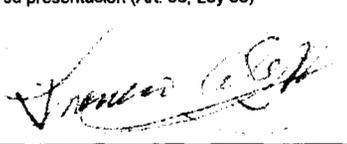
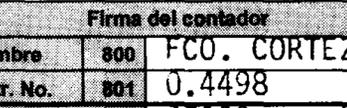
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A0 0012146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990531311001	02	DEPENDIENTE	19421	03	RAZON SOCIAL	TABIQUES Y MAMPARAS S.A. "TAMASA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDIA. AGUIRRE APAD M7 01-A SOLAR 47				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286342	12	FAX	286343					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4*3115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAPOLEON E. PRADO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904185625											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	09	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJA	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	216'159.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.118'051.777	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'314.090	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	709'836.624		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'977.225	
Otras cuentas por cobrar	105	17'204.380		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	627'019.536			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto unico	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	2.209'388.642	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Reservas, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	55'980.876		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	15'208.132		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.641'409.298		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	221'163.908	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	695'782.083		Compras de materia prima	506	1.129'135.745	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	395'043.553		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	315'096.082		(-) Inventario final de materia prima	508	627'019.536	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	131'200.661	
(-) Depreciación acumulada	155	521'246.488		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	11'320.088	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	884'675.230		Mano de obra indirecta	611	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	612	662'395.169	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	2'781.649	
Gastos de organización y constitución	162	1'477.291		Aportes IESS y beneficios sociales	614	54'798.460	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	615	6'808.133	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	616	6'701.355	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	617	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'477.291		Inventario inicial de productos en proceso	618	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	619	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.526.084.528		Inventario inicial de productos terminados	620	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	621	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.918.350.642		TOTAL COSTO DE VENTAS	629	1.599'285.582	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'277.124		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	232'269.057	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'018.684		Comisiones en ventas y publicidad	652	58'253.708	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	653	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	654	37'923.947	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.958'646.450		Impuestos, contribuciones y otros	655	8'627.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	656	103'894.355	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	659	2'449.337	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	660	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	661	87'356.011	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.958'646.450		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	530'774.255	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	17'419.688		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	290'830.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	79'328.805	
Reexpresión monetaria	306	45'896.645		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	224'512.172		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'572.112		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	79'328.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	567'438.078		(-) Participación 15% de trabajadores	685	11'899.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.526'084.528		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	687	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	690	67'429.484	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	16'857.371	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	50'572.113	
				IMPUESTO UNICO	699	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'941.242	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'485.896	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'132.410	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'857.371	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	22'123.652	
 Firma del contador Nombre: FCO. CORTEZ Matr. No.: 801 0.4498								SALDO A FAVOR	772	5'266.281	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Efectivo: -0- Cheque No.: 05128 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): -0-								Interés por mora	774	1'180.014	
								Multas	775	505.722	
S/. -0- S/. 1'685.736								TOTAL PAGADO	799	1'685.736	