

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00045238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mero/Abril

01	RUC	0990040672001	02	EXERCICIO	00647	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORES Y TURPALPE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUIL					
09	CALLE	CALLE JUAN Y PANAMA				10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	COD. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INDUSTRIAL TOBAC S.A.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990042943001											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'565.697	Ventas gravadas con I.V.A. %	401	213'514.530	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'100.950	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'655.201	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	749.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	214'264.089
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (501-509) producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'038.891	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'143.640	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'404.379	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'663.990	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'891.557	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	302'044.055	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	319'104.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	388'500.524	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'476.368	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'532.751	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'943.617	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'848.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	183'007.475	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	87'572.183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'568.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'548.002	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	482.846	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sur., empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'042.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	280'630.928	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'338.426	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'927.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'263.052	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	71'008.835	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280'630.928	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	24'267.589	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'691.600	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	28'600.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'526.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'345.392	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'522.188	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'132.223)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'786.831)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	205'217.592	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'848.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Sl.						Notas de Crédito (cantidad)					
Sl.						Sl.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR