

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>21.VVI-14</b>																		
01	RUC	0990246580001	02	EXPEDIENTE	21551	03	RAZON SOCIAL	Taller Industrial Ecuador Motor Cia.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Solano y Riobamba			10	NUMERO	525	11	TELEF.	301848	12	FAX	314235					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reconstruccion de motores			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	382115	TIPO CONTRIBUYENTE		387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wong España Hilario Atilio						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902663418								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'790.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	412'472.449	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'233.110	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.489	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	344.800	
Otras cuentas por cobrar	105	19'056.453	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	255'630.916		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	1'677.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	413'805.229	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'092.545	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	11'932.836	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	337'716.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	185'968.181	
Trenes, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	89'634.110	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	594'888.810	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	57'627.172	(-) Inventario final de materia prima	508	205'329.285	
Otros activos fijos	154	36'204.320	Mano de obra directa	509	42'062.366	
(-) Depreciación acumulada	155	554'074.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	50'556.624	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	134'646.198	Mano de obra indirecta	511	3'714.237	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'005.217	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	90'503.028	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	74'660.345	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	4'268.952	
Otros activos no corrientes	165	783.021	Otros gastos de fabricación	517	30'152.257	
(-) Amortización acumulada	166	78.302	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	91'207.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	563'570.641	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	35'195.773	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	289'693.004	
Documentos por pagar	202	164'744.259	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'331.957	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'400.832	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14'811.796	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'421.644	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	199'940.032	Impuestos, contribuciones y otros	555	844.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'677.074	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'725.802	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	199'940.032	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	107'213.325	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	39'614.427	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'257.502	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	16'898.900	
Reexpresión monetaria	306	71'285.631	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'773.049	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	16'898.900	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	363'630.609	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'534.835	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	563'570.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'364.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'872.813	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'591.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'773.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'591.016
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	---

A) 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	---
FIRMAS Y SELLOS ATILIO WONG ESPAÑA Firma del representante legal G E B E N T E						(-) Anticipos pagados		770	2'092.545
						(-) Impuestos retenidos		771	7'526.240
Nombre: 800 César Sotomayor Matr. No.: 801 7946						SALDO A FAVOR		772	6'027.769
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo S/. -----						IMPUESTO A PAGAR DE		774	---
						Cheque No.		775	---
S/. -----						TOTAL PAGADO		799	---
						Notas de Crédito (cantidad)			---