

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990246580001	02	EXPEDIENTE	21551	03	RAZON SOCIAL	Taller Industrial Ecuador Motor Cía.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	Rec nstructora de motores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wong España Hilario At lio							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.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'518.234
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'480.605
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.489
Otras cuentas por cobrar	105	41'539.200
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	308'372.056
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	24'003.545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420'894.151
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728'310.750
Vehículos	153	120'737.594
Otros activos fijos	154	36'204.320
(-) Depreciación acumulada	155	763'298.870
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'953.793
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	783.021
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	91'749.028
(-) Amortización acumulada	166	156.604
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'375.445
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	635'223.389
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	11'929.023
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'317.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'246.844
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'051.049
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	24'987.783
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'038.832
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'285.676
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000
Reservas	304	52'779.093
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'958.870
Reexpresión monetaria	306	80'520.536
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'679.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	454'937.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635'223.389

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	488'395.346
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237'114.447
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'689.750
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	2'461.843
TOTAL INGRESOS	499	726'281.886
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	255'630.916
Compras de materia prima	506	305'221.564
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	308'372.056
Mano de obra directa	509	141'530.292
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	61'869.527
Mano de obra indirecta	511	1'576.797
Suministros y materiales	512	13'795.843
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'826.917
Mantenimiento y reparaciones	515	7'960.727
Energía, agua y teléfono	516	7'350.403
Otros gastos de fabricación	517	50'055.821
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	539'446.751
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'844.527
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'900.701
Gastos de gestión	553	7'425.901
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'507.755
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'865.283
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'210.040
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	27'474.083
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'228.290
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	12.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'594.845
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'594.845
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'689.227
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	20'905.618
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'226.405
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'679.214
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	----

FIRMAS Y PAGOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. INGRESOS 739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. GASTOS 749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				759

DECLARACION DE VERDAD

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 contador

Nombre 800 César Sotomayor

Matr. No. 801 7946

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

S/.

S/.

Bolivariano

S/.

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Notas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO BOLIVARIANO
96/04/09 13 00 A 0320 0423

Exp. 1995