

DECLARACION ANUAL DEL INGRESO Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990246580001 21551 TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LIDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 PADRE SOLANO Y RIOBAMBA 725 301848 314235  
 RECONSTRUCTORA DE MOTORES 3821 387  
 WONG ESPANA HILARIO ATILIO 0902663418  
 2 8 19 -- -- --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	60'472.544	Ventas gravadas con I.V.A.	804'041.677
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	78'474.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	38'882.785	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	(1'185.973)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	746.000
Otras cuentas por cobrar	55'537.630	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	772'906.593	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	884.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	882'654.417
Mercederías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	561'073.172
Impuestos anticipados	25'110.584	Compra de productos terminados	510'207.194
Otros activos corrientes	6'273.300	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	957'997.463	(-) Inventario final de productos terminados	(772'906.593)

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terranos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'026.352	Compras de materia prima	---
Vehículos	175'920.209	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	(68'467.281)	Mano de obra directa	63'043.845
TOTAL ACTIVO FIJO	111'479.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	215.652

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	91'749.028	Mano de obra indirecta	13'659.239
Gastos de organización y constitución	---	Suministros y materiales	3'273.000
Gastos de investigación exploración y otros	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	---
Aportaciones en asociaciones	---	Aportes IESS y beneficios sociales	188'736.421
Otros activos no corrientes	783.021	Mantenimiento y reparaciones	26'460.174
(-) Amortización acumulada	(234.906)	Energía, agua y teléfono	43'542.685
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	92'297.143	Otros gastos de fabricación	80'410.072

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Documentos por pagar	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Provisiones sociales por pagar	10'429.279	Inventario inicial de productos terminados	---
Aportaciones: IESS e impuestos	17'771.222	(-) Inventario final de productos terminados	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	717'714.861
Otros pasivos corrientes	35'067.993	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63'268.494	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	72'777.781

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	283'417.057	Comisiones en ventas	14'521.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Gastos de gestión	994.000
Obligaciones emitidas	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	267.006
Otros pasivos a largo plazo	---	Impuestos, contribuciones y otros	3'048.243
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	283'417.057	Depreciación de bienes y amortizaciones	21'465.852
TOTAL PASIVO	346'685.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'166.484

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	78.302
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Intereses y comisiones	448.885
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'300.000	Provisiones deducibles	---
Reservas	72'559.989	Otros gastos de administración y ventas	27'626.089
Reserva por revalorización del patrimonio	539'136.241	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	142'393.892
Reexpresión monetaria	181'776.158	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávits	---	Pérdida en venta de activos	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'284.897	Pérdida por diferencia de cambio	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15'331.052	Otros gastos no operacionales	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	815'088.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'977.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	22'545.664
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'066.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'542.206	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	22'545.664
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) Participación 15% de trabajadores	3'381.850
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) 85% Dividendos percibidos	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	19'163.815

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'832.763
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15'331.052
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	15'331.052
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	3'832.763	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
 César Setom  
 7946

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION...  
 ON JUNIO PASO DE IMPUESTOS...  
 S/D SOC. COL MARIANO