

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00057025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099024658003	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 RIABAMBA					10	NUMERO	525	11	TELEF.	301848	12	FAX	314235		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECONSTRUCTORA DE MOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WONG ESP.ÑA HILARIO ATILIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902663418								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'688.604		Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas	401	889'813.120	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'537.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'763.030		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'185.973)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	44'474.064		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	1.127'020.631		Rentas exentas y no gravad.	406	723.726	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	962'074.446	
Mercaderías en tránsito	110	--					
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--					
Impuestos anticipados	112	37'460.093					
Otros activos corrientes	113	9'145.100					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.282'365.549		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no depreciados por la Cia.)		1.120'714.560	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compra de productos terminados		334'754.703	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'838.210		Importaciones de productos terminados		--	
Vehículos	153	255'084.303		(-) Inventario final de productos terminados		(1.127'020.631)	
Otros activos fijos	154	--		Inventario inicial de materia prima		--	
(-) Depreciación acumulada	155	(131'228.448)		Compras de materia prima	506	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'694.065		Importaciones de materia prima	507	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	91'749.028		Mano de obra directa	509	66'845.519	
Gastos de organización y constitución	162	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	402.635	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra indirecta	511	7'427.280	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Suministros y materiales	512	50'591.996	
Otros activos no corrientes	165	783.021		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'219.457	
(-) Amortización acumulada	166	(391.510)		Aportes IESS y beneficios sociales	514	161'105.473	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'140.539		Mantenimiento y reparaciones	515	42'197.923	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.504'200.153		Energía, agua y teléfono	516	38'667.045	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	21'463.891	
Cuentas por pagar	201	44'892.960		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Provisiones sociales por pagar	203	8'318.963		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'461.639		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	727'369.851	
Otros pasivos corrientes	206	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'673.564		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'125.071	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	6'822.344	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	218'405.376		Gastos de gestión	553	21'995.261	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'571.591	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'134.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'789.066	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'078.940		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos de administración y ventas	561	1'207.429	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209'645.726	
Reservas	304	72'559.989		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	815'299.545		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	284'843.525		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'443.120		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'975.029		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'058.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.219'121.213		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.504'200.153		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'058.869	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'758.830	
				(-) 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	21'300.039	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'325.010	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'975.029	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
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)				(-) Anticipos pagados				770	1'542.206
				(-) Impuestos retenidos				771	14'640.066
				SALDO A FAVOR				772	10'857.262
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	358.426
				Multas				775	962.074
				TOTAL PAGADO				799	1'320.500
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --		S/. 1'320.500		BOLIVARIANA		S/. --			