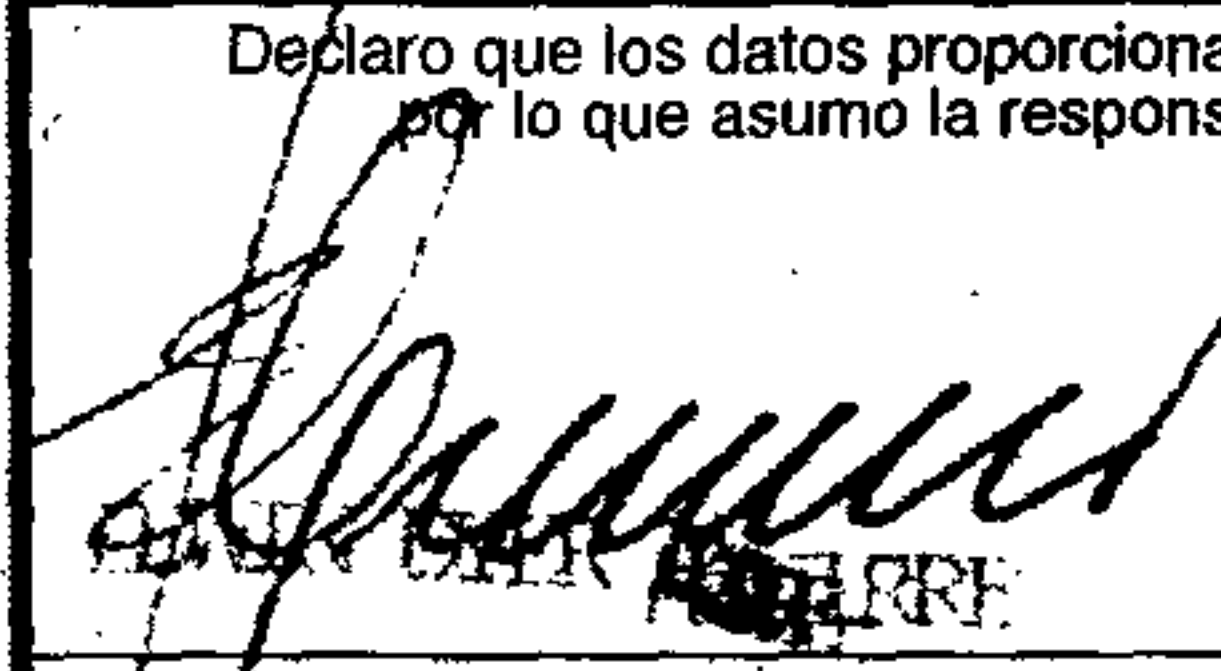


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00099566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	00007268001	02	EXPEDIENTE	22722.703	03	RAZON SOCIAL	TALLERES INTERVENCIONALES QUAYACUIL CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARINCO KM 5				10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	247845	12	FAX	264456				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							PADIRE CIA. LDA. (HABEN EN LA ACTUAL.)										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							1735531174										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'936.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.321'973.552
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'301.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'110.558	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'322.959	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'587.417	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	23'419.948		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	36'904.525		408	40'056.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.411'336.456
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	37'035.357	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	26'162.110	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'585.240	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330'489.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	62'984.174
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'464.459	Compras de materia prima	506	657'068.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'092.407	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	35'591.189	(-) Inventario final de materia prima	508	29'572.052
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	108'810.510
(-) Depreciación acumulada	155	165'160.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'822.215
TOTAL ACTIVO FIJO	159	406'987.123	Mano de obra indirecta	511	18'916.762
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	597.000
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	126'755.531
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	45'462.496
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4'785.487
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	18'780.007
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	53'475.820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'419.948
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	737'476.146	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	266'121.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.082'466.400
Documentos por pagar	202	92'622.218	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'285.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'063.722
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'018.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'152.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0'434.520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'473.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	419'481.794	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'460.624
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'969.191
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	126'659.292
Otros pasivos a largo plazo	214	58'268.097	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'268.097	Otros gastos de administración y ventas	561	91'191.616
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	477'749.891	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369'451.363
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	71'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'675.238
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	10'327.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'675.238
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'466.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'853.622
Reexpresión monetaria	306	17'822.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'557.722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'745.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'357.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'726.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	737'476.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'153.550
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	288.389
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	865.167

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'435.264	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.711	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Firma del contador						Multa			
Nombre 800 MARTIN GUERRERO						775			
Matr. No. 801 0.10747						779			
Efectivo						Banco			
S/. 288.389						Notas de crédito (cantidad)			
S/.						0			