

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00017288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22.222*

01	RUC	0990007268001	02	EXPEDIENTE	22222.70	RAZON SOCIAL	TALLERES INTERNACIONAL CLAYACUIL CIA LTDA.
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	CLAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM 5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO CORDOVEZ NOBOA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170162708	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	32'915.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.591'869.882	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'213.052	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'957.325	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'247.714	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	11'189.146	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	49'483.458		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	63'929.776		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	13'080.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.747'163.205	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	51'566.330	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	38'817.183	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'611.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	36'904.525		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	331'481.859	Compras de materia prima	506	1.010'874.546	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384'463.994	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	53'087.887	(-) Inventario final de materia prima	508	40'493.828	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	154'203.922	
(-) Depreciación acumulada	155	296'426.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'065.449	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	472'606.973	Mano de obra indirecta	511	28'622.012	
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	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'401.431	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	28'312.032	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	18'316.241	
Otros activos no corrientes	165	25'541.952	Otros gastos de fabricación	517	57'029.826	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	23'419.948	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'541.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	63'929.776	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	866'760.428	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	222'021.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.443'726.338	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'930.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'664.189	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'735.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'674.950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'664.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'686.638	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'507.903	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'148.688		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'279.573	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	309'533.302	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	32'056.127	
Otros pasivos a largo plazo	214	57'460.595	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	366.993.897	Otros gastos de administración y ventas	561	69'910.728	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'680.535	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'906.928	
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	41'189.309	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	8'488.010	
Reservas	304	10'327.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49'677.319	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'673.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'147.380	
Reexpresión monetaria	306	90'579.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'229.767	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'917.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	256'079.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	866'760.428	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'898.624	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'917.613
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'917.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
SR. DIEGO CORDOVEZ NOBOA	MARTIN GUERRERO
Nombre	800
Matr. No.	801
	0.10747

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	20'357.685
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Multas	774	0
TOTAL PAGADO	779	0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 08 ABR. 1996
 11053-C00370-9
 11053-C00370-9
 11053-C00370-9