

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO 1998

7

A0 003

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990053987001	22562	TECNICA Y ARTE URBANOS TAU CIA LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION	247-200	247-230
CONSTRUCTORA	50016	387
EC. RAUL DE LA TORRE		0902300029

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	557.763	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	4.667
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		4.667
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	36.207	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	593.970	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.760.164	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.760.164	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	4.354.134	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	150.000	TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.000	Impuestos, contribuciones y otros	2.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	640.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	150.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	642.900
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	1.620.689	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	583.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(638.233)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(638.233)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.204.134	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	4.354.134	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)	(638.233)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(638.233)
		IMPUESTO UNICO	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -			
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -			
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -			
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	740
		(-) Anticipos pagados	741
		(-) Impuestos retenidos	742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 LAURA VASQUEZ		Matr. No. 801 0.23954	
Electivo	Cheque No. -	Banco	
Si. -	Si. -	Si. -	