

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033253

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------|------------------|--|--------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|----|---------|
| 01 | RUC 099038170400102 | 02 | ESTADO 2424270 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAL E INMOBILIARIA TAGALA C.LTDA. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA - | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | Ciudad GUAYAQUIL | | | |
| 09 | CALLE LOS RIOS Y CLEMENTE BALLENA | | | 10 | NÚMERO 1334 | 11 | TELÉFONO 373446 | 12 | FAX - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 | | TIPO CONTRIBUYENTE 387 | | | | | |
| 15 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALICIA GALARRAGA VDA. DE TACLE | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA OFICIAL 09-00389891 | | | | | | | |
| PRESUPUESTO CONTABLE | 20 | DIRECCION - | 21 | ADMINISTRACION - | 22 | PRODUCCION - | 23 | OTROS - | 24 | AUDITOR EXTERNO - | 25 | IRSAT - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| Caja, bancos | 101 | 1'408.522 | INGRESOS | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'200.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Exportaciones | 403 | - | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Dividendos percibidos | 406 | - | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Otras rentas | 409 | - | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 40'330.365 | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | COSTO DE VENTAS | | - | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 65'476.918 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 68'085.440 | Compra de productos terminados | 502 | - | | | | | | |

ACTIVO FIJO

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| Tierras, edificios e instalaciones | 151 | 780.000 | Importaciones de materia prima | 503 | - | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima | 504 | - | | | | | | |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra directa | 505 | - | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 780.000 | Suministros y materiales | 512 | - | | | | | | |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 147.056 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 9.200 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 147.056 | (+) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 9.200 | (+) Inventario final de productos terminados | 520 | - | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 68'874.640 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | | | | | |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas por pagar | 201 | 3'599.498 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 529 | - | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 685.054 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 776.393 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | 1'000.000 | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 534 | 1'595.993 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'060.945 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 3'595.259 | | | | | | |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 29'572.092 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5'060.945 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 35'763.344 | | | | | | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'600.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | | | | | | |
| Reservas | 304 | 2'150.300 | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'426.435 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 49'531.387 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 4'567.020 | | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'10 | | | | | | | | | |