

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00092434**

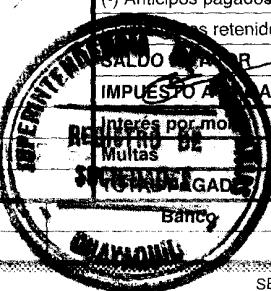
A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-0113-2000-01	02 EXPEDIENTE	7439	03 RAZON SOCIAL:	TANATO S.A.C.				
04 PROVINCIA	Guayaquil	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	301	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Avis. 2 de Octubre	10 NUMERO	823	11 TELEF.	327106	12 FAX	325289		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON	0901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ad. Luis Valarezo Fernández	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902452837
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		C)
Impuestos anticipados	112	428.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428.400	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.390.151	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96.525.758	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.561.101	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.840.808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	160.153	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.153	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.429.361	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	11.000.091	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.000.091	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.000.091	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	5.541.100
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS
(-) 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 diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2.790.717	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.061.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	19.117.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.541.100
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	(3.540.102)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.429.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.081.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.429.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos recibidos	586	-

			(-) Amortización perdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705		706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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
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)				
FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			Intereses retenidos	771
			SALDO A PAGAR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Intereses por mora	774
			Multas	775
			RECIBIDO DE	799
Firma del representante legal	Firma del contador		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Efectivo	Chque No..			
S/.	S/.			



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893-94-06-23