

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ **No. B 00052052****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099103991000	02	EXPEDIENTE	27676	03	RAZON SOCIAL	TALLER NAVAL TAERA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	Cuayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Cuayaquil	09	CALLE	Av. Domingo Comin cont. Fca. Nestle
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	445150	12	FAX	445150
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparaciones Navales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Henry Durán Tamayo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906105887	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'174.904		Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'009.783	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	77'364.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	285'374.103
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'032.143		Compra de productos terminados	502	135'668.371	
Otros activos corrientes	113	2'414.646		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'621.693		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'253.378		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'232.844		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'020.534		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	240.050		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	226.899		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.151		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'655.378		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'001.080		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'668.371	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'361.167		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'367.352	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	825.384		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'144.326		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'071.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'331.957		Impuestos, contribuciones y otros	555	690.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	605.665	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'175.304		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'175.304		Otros gastos de administración y ventas	561	26'018.970	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'507.261		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'753.187	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'092.236		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'802.969		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'952.545	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'483.168		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'069.744		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'952.545	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'148.117		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'192.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'655.378		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'759.659	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'689.915	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'069.744	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	456.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'351.932
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'744.451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'096.383	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3'406.468	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 8001 Ing. Bustamante				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 13430				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.				