

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045254

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353917001	02	EXERCICIO	2511896	03	RAZON SOCIAL	Taller Metalurgico Industrial TMI Cía. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	Guayaquil					
09	CALLE	Oriente y la Décima	10	PUNTO	8/N	11	TELEFONO	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Mantenimiento y Montaje	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38249	15	INFO. CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leon Arturo Sánchez Serrano					17	COD. DE ORDENANZA Y PASAPORTE	090018228.8										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399'172.845	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	399'172.845
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	22'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	45'242.467	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	122'000.000	Mano de obra indirecta	511	1'400.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11'000.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'687.870	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	22'000.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	16'468.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	15'298.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	144'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	128'096.337
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'667.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'500.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	353'263.337
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	112'732.688		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	45'909.508	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'267.312		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	45'909.508	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	144'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	580	6'886.426	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	144'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		585	39'023.082
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		586	9'755.770
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		587	29'267.312
				IMPUESTO UNICO		588	-

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	---

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			752	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
--	--	--	--	--------------------------	-----	---

				(-) Anticipo pagados	761	-
--	--	--	--	----------------------	-----	---

				(-) Impuestos retenidos	762	9'695.770
--	--	--	--	-------------------------	-----	-----------

				SALDO A PAGAR	763	-
--	--	--	--	---------------	-----	---

				IMPUESTO A LA RENTA	764	60.000
--	--	--	--	---------------------	-----	--------

				Interés por mora	765	-
--	--	--	--	------------------	-----	---

				Multas	766	-
--	--	--	--	--------	-----	---

				TOTAL PAGADO		767	60.000
--	--	--	--	--------------	--	-----	--------

				768	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				769	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				770	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				771	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				772	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				773	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				774	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				775	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				776	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				777	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

				778	-		
--	--	--	--	-----	---	--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029062-9

Valor : S/. 60.000**

29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5924311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998