

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00033625

01	RUC	0190145387001	02	EXPEDIENTE	0125498	RAZON SOCIAL: COMPANIA TAVIS 22 DE MARZO S.A.													
04	PROVINCIA	PAZUFI	05	COO. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUTENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDADO	CUTENCA					
09	CALLE	ADRIAN MATOVELLE Y RICARDO MUÑOZ	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL UMBERTO QUEZADA MOROCHO										17	CEDI DE CIUDADANIA O PASAPORTE: D10193648-2							
PERSONAL		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'193.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'915.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'549.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'164.780

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4,119,120	(+) Inventario final de productos terminados	504	—

SITUACIÓN	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505 --
	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506 --
	Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507 --
	Ciros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508 --
	-(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509 --
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
				Mano de obra indirecta	511 --

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) 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	4,193,170	Inventario inicial de productos terminados	520	-

CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
por pagar	201	475.886	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

Contributos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552 240.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Generales	553 260.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	475.884	Impuestos, contribuciones y otros	555 1.350.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortización de	556	123.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	
	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559	5'966.500
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560	485.000
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>9'142.150</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>			
	475.884			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	(10.320)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.272.344)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.320)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.320)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.727.656	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.193.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 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 + 589))	590	(10.370)
Valor anticipo ((701 & 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10,300)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Registro Único Contribuyente 01011416091		(+) Anticipos pagados		770	-
Taxid: 11416091		(+) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre: 8007 PATRIZ CAPPE		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 031672		Multas		775	18,930
		TOTAL PAGADO		799	

1.	Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	18 930	S/.	-	-