

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0049913**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
	090132470001		8670		TALLER COMANDATO S.A.		GUAYAS		09		GUAYACIL		390		GUAYACIL		AVE. C. L. PLAZA LAMER Y AVE. EL PERION.		-		292554		292560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE																		
	TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS		05121		388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																				
	VALLEJO ARRELLAZ CARLOS EFRAIN		0917947053																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.											
		1		3		23																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	426'609.861
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'458.690	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	146'129.015	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 almacén	109	15'250.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	426'609.861
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no-producidos por la Cia.)	501	21'275.659
Repuestos, herramientas y accesorios	111	289'840.207	Compra de productos terminados	502	119'867.240
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	9'582.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'250.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	496'260.481	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'822.676	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	36'897.274	Mano de obra directa	509	97'684.323
Otros activos fijos	154	171'591.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'515.032	Mano de obra indirecta	511	56'131.933
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	210'796.722	Suministros y materiales	512	24'898.520
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'958.152
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	3'283.264
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	1'262.536
Otros activos no corrientes	165	17'744.160	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'744.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	724'801.363	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	366'111.827
Cuentas por pagar	201	3'454.808	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'419.379
Provisiones sociales por pagar	203	8'661.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'791.163	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, agua y gas	554	7'660.950
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	4'150.100
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'907.361	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	511.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	599'869.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	17'436.075
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'175.625
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	599'869.621	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	58'353.882
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	616'776.982	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	19'997.177	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'144.152
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'862.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	489.972	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'307.711	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'144.152
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'366.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.623
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	108'024.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	724'801.363	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'248.014	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'822.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	364.506	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	455.632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'248.014	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'366.897

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	455.632
	0.801	Interés por mora	774	1.252.223
		Multas	775	455.632
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.163.487
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.				
	S/.	004051		2.163.487