

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0049912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990132976001	02	EXPEDIENTE	3670	03	RAZON SOCIAL	TALLER COMANDATO S.A°						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. C.L. PLAZA DANIN Y AVE. PERIODISTA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	292554	12	FAX	292560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALLEJO ARBELAEZ CARLOS EFRAIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917947053						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	308.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	696.414.873
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.050.621	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	608.548.980	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	18.645.087	TOTAL INGRESOS	499	696.414.873
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	532.434.427	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40.814.506
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	220.428.887
Otros activos corrientes	113	9.458.925	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.202.446.353	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.645.087
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.716.598	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	175.416.356	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	171.591.804	Mano de obra directa	509	91.871.457
(-) Depreciación acumulada	155	60.017.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.361.225
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306.707.137	Mano de obra indirecta	511	69.322.937
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10.370.221
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86.739.075
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9.210.173
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15.323.864
Otros activos no corrientes	165	231.271.780	Otros gastos de fabricación	517	54.220.187
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	231.271.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.740.425.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.154.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	589.017.445
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.227.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.548.164
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.483.486	Comisiones en ventas y publicidad	552	312.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	22.985.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.865.724	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.441.497	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.582.736.289	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	560	12.674.715
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.582.736.289	Otros gastos de administración y ventas	561	29.195.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.606.602.013	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.157.658
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000	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	19.997.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87.062.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580	3.239.770
Reexpresión monetaria	306	<21.406.494>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.104.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.065.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.239.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.823.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	485.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.740.425.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	17.404.253
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	550.761
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.404.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	688.451	

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	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	688.451
	EMILIO FIERRO	Interés por mora	774	883.159
	3.8081	Multas	775	516.342
		TOTAL PAGADO	799	2.087.952
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	2.087.952	004051		