

**REPUBLICA 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 3 No. B 00077940**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990132976001	02	EXPEDIENTE	3670	03	RAZON SOCIAL	TALLER COMANDATO S.A.								
04	PROVINCIA	COYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL		
09	CALLE	AVE. C.L.PL. DANIN Y AVE. EL PERIODISTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	292554	12	FAX	292560		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACIONES				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								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.558.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.318.784.857
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.630.735	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	629.824.662	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	48.358.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90.256.890	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.367.143.782
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.352.451.312	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	69.205.268
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	589.584.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252.784.923	Importaciones de productos terminados	503	-
Autos, vehículos	153	429.338.429	(-) Inventario final de productos terminados	504	90.256.890
Otros activos fijos	154	280.411.644	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	248.591.156	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	713.943.840	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	308.485.098
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.864.318
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	640.505.372	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.150.876
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	640.505.372	Mantenimiento y reparaciones	515	43.123.022
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.706.900.524	Energía; agua y teléfono	516	33.786.724
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	115.831.052
Cuentas por pagar	201	110.084.379	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	28.147.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.753.258	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.129.723.536
Otros pasivos corrientes	206	222.439.410	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	376.424.247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141.447.767
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.089.020.943	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.807.954
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.906.400
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.089.020.943	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.465.445.190	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	69.600.055
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	234.762.176
Reservas	304	19.997.177	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170.705.031	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.058.607	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.694.519	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.658.070
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	241.455.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.706.900.524	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.658.070
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	398.711
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.259.359
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	564.840
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	1.694.519

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

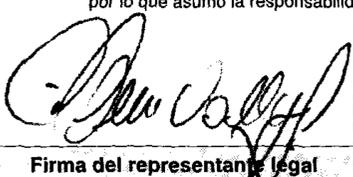
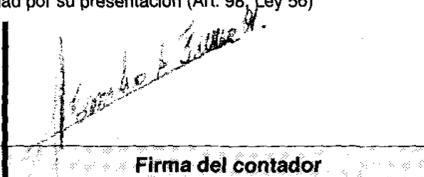
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	564.840
Efectivo			Interés por mora	774	214.628
Cheque No. 004322			Multas	775	101.671
Banco BANCO DEL PACIFICO			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	881.139
S/. 881.139			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 30/SEP/1995					