

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00019519

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	099061290001	02	EXPEDIENTE	40395-038	03	RAZON SOCIAL	TACOSA				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	Km. 5 Via a Duran				09	NUMERO	915	10	TIRADA		
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ensambladores de Herramienta				12	COD. ACTIVIDAD ECON.	38191	13	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Velarde				15	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	1205566600				
16	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	6	23	OTROS	1	
24	RECTOR EXTERNO	-										
25	RAZON	-										
ACTIVO CORRIENTE												
101	Caja, bancos	10'794.314				401	Ventas gravadas con I.V.A.	352'337.833				
102	Inversiones financieras temporales	-				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-				403	Exportaciones	-				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-				404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-				
105	Otras cuentas por cobrar	-				405	Dividendos percibidos	-				
106	Inventario de materia prima	32'410.510				406	Rentas exentas y no gravad.	-				
107	Inventario de productos en proceso	39'227.590				407	Rentas con impuesto único	-				
108	Inventario de suministros y materiales	159'217.936				408	Otras rentas	-				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-				409	TOTAL INGRESOS	352'337.833				
110	Productos en tránsito	-				COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	3'499.921				501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-				
112	Gastos anticipados	-				502	Compra de productos terminados	-				
113	Activos corrientes	(20'000.000)				503	Importaciones de productos terminados	-				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265'150.274				504	(-) Inventario final de productos terminados	-				
ACTIVO FIJO												
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-				505	Inventario inicial de materia prima	28'310.210				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'315.412				506	Compras de materia prima	302'811.040				
153	Vehículos	24'068.731				507	Importaciones de materia prima	-				
154	Otros activos fijos	-				508	(-) Inventario final de materia prima	32'410.510				
155	(-) Depreciación acumulada	14'293.267				509	Mano de obra directa	22'210.410				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	15'090.876				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-				511	Mano de obra indirecta	-				
162	Gastos de organización y constitución	-				512	Suministros y materiales	-				
163	Gastos de investigación exploración y otros	3'475.775				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-				
164	Aportaciones en asociaciones	-				514	Aportes IESS y beneficios sociales	-				
165	Otros activos no corrientes	28'273.410				515	Mantenimiento y reparaciones	-				
166	(-) Amortización acumulada	13'353.680				516	Energía, agua y teléfono	-				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18'395.504				517	Otros gastos de fabricación	14'830.680				
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	298'636.651				518	Inventario inicial de productos en proceso	54'200.100				
PASIVO CORRIENTE												
201	Cuentas por pagar	163'248.139				519	(-) Inventario final de productos en proceso	39'227.590				
202	Documentos por pagar	50'000.000				520	Inventario inicial de productos terminados	172'493.596				
203	Provisiones sociales por pagar	-				521	(-) Inventario final de productos terminados	159'217.804				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'251.400				529	TOTAL COSTO DE VENTAS	324'000.122				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
206	Otros pasivos corrientes	-				531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'719.469				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	216'499.539				532	Comisiones en ventas y publicidad	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				533	Gastos de gestión	-				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-				534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'450.210				
213	Obligaciones emitidas	-				535	Impuestos, contribuciones y otros	-				
214	Otros pasivos a largo plazo	-				536	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'569.758				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-				537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-				538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-				
PATRIMONIO NETO												
301	Capital suscrito y/o asignado	10'243.750				539	Intereses y comisiones	-				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-				540	Provisiones deducibles	-				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-				541	Otros gastos de administración y ventas	-				
304	Reservas	32'833.302				549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	14'793.028				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'125.039				GASTOS NO OPERACIONALES						
306	Reexpresión monetaria	17'385.348				571	Pérdida en venta de activos	-				
307	Otros superávits	-				572	Pérdida por diferencia de cambio	-				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-				573	Otros gastos no operacionales	-				
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	13'544.673				579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'137.112				580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	13'544.673				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	289'636.651				581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-				582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-				
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'544.673				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
704	RENTAS FINANCIERAS	-				585	(-) Participación 15% de trabajadores	2'031.701				
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-				586	(-) 85% Dividendos percibidos	-				
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-				
709	IMPUESTO UNICO	-				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-				
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												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A PAGAR POR REGISTRO DE IMPUESTOS												
Interés por mora												
Multas												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
729 2'878.243												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 E. Guevara												
Matr. No. 801 19059												
Efectivo												
Cheque No.												
SI.												
SI.												
SI.												