

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. A 00016417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575053001	02	EXPEDIENTE	10972-8203	RAZON SOCIAL:	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 2 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-400	12	FAX	496-958							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAJE Y REPARACION CONTENEDORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN F. JURADO Von BUCHWALD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906105960													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(8'273.911)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.264'832.333	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	435'319.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	653'061.454	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	21'227.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventari o 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	43'312.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	2.743'463.647

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	64'028.914	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	58'719.650	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	4'085.908	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	809'487.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Trenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.253'090.151	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	157'501.976	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	233.575	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	451'877.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	958'947.771	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'855.898	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución INSTAL	162	9'013.921	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	1'060.755	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	6'273.367	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'657.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.786'092.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	384'366.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	533'450.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58'139.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	413'444.535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'237.554	Comisiones en ventas y publicidad	552	85'494.528
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	30'499.845
Otros pasivos corrientes	206	306.145	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	220'214.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.009'499.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'632.229

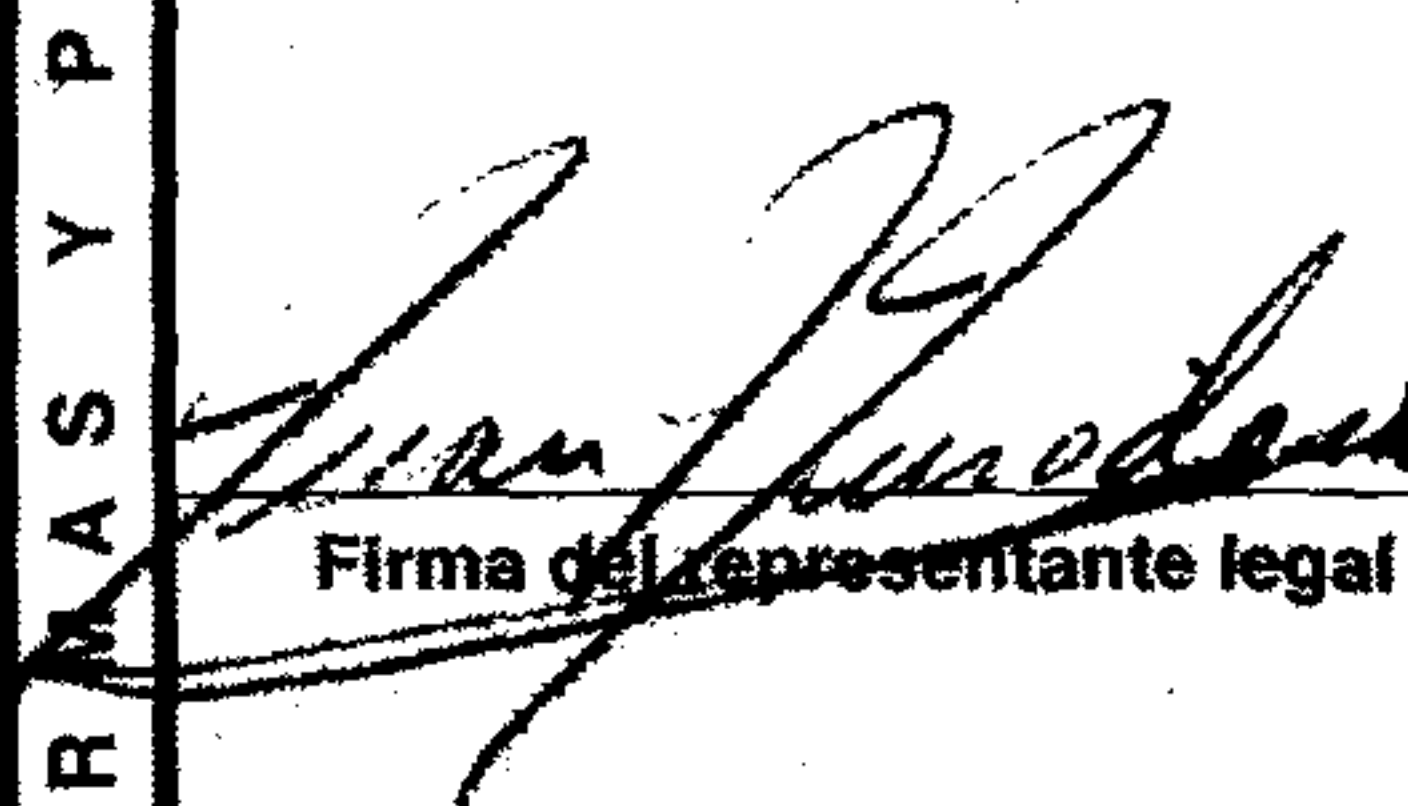
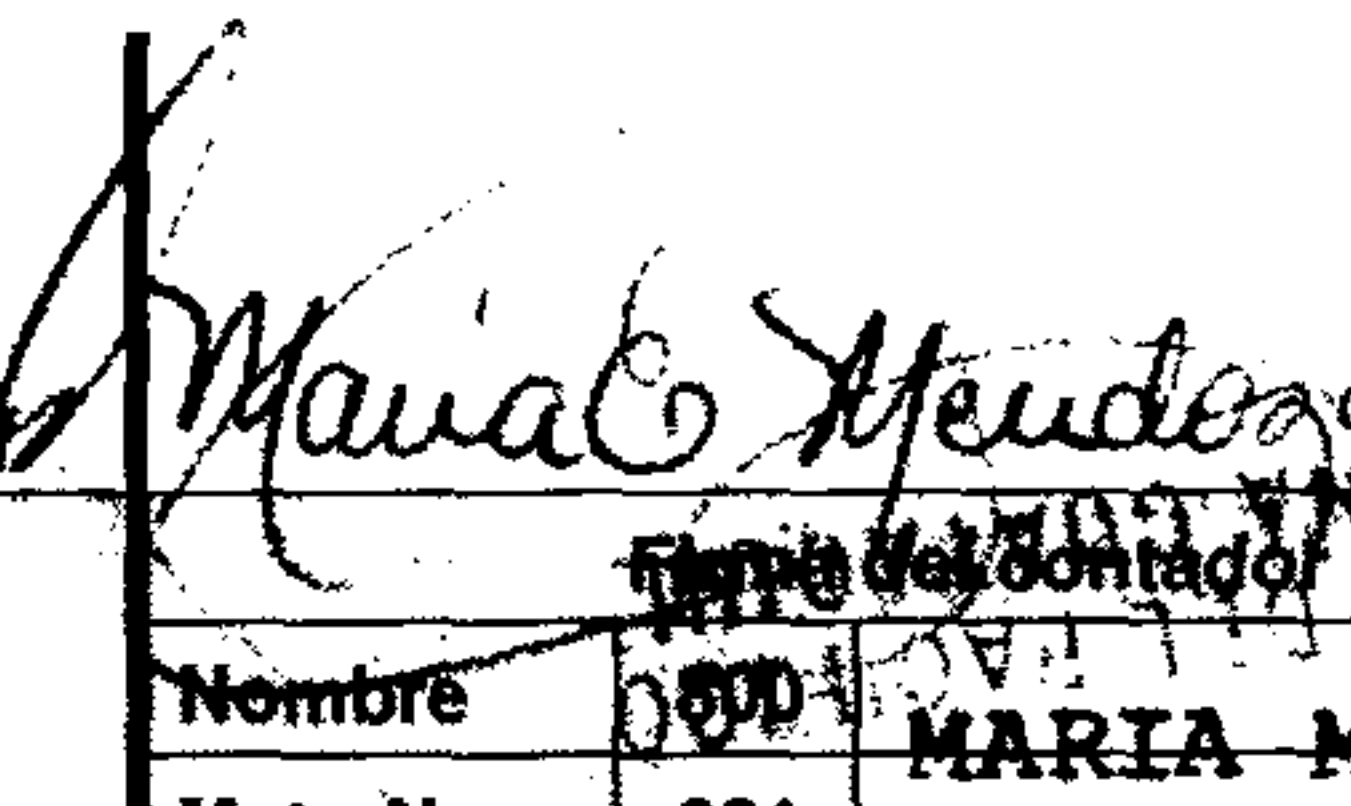
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205'640.439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	136'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	111'122.792
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles MANT. Y REPARAC	560	579'794.616
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	947'616.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.145'699.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.606'459.802

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'812.552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	32'266.985
Reservas	304	15'988.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'079.537
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'434.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	99'924.308
Reexpresión monetaria	306	155'048.584	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274'220.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'701.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	99'924.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	640'393.426	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'988.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.786'092.779	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'135.172	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'987.133	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	84'935.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63'701.746	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	709	IMPUESTO UNICO -----

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	21'233'916		
	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	---								751	----

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	1'802.464
			(-) Impuestos retenidos	771	44'674.616
			SALDO A FAVOR	772	25'243.164
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
 Nombre: MARIA MENDOZA Matr. No. 801			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-----
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					