

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 5 **No. B 00040087**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575053001	02	EXPEDIENTE	0972-87	03	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. 2,5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-400	12	FAX	496-958		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAJE Y REPARACION CNTS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FERNANDO JURADO Von BUCHWALD					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906105960						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'285.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.379'066.860	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	290'679.677	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.258'829.751	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	23'035.000	Ingresos no operacionales	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	187'215.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.856'962.450	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	27'687.013	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	144'521.803	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	88'130.298	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	9'571.910	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.586'061.046	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	1.538'514.555	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	263'537.522	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	233.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	784'096.140	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.018'189.512	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'931.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	397'123.965
Gastos de organización y constitución INST.	162	42'534.722	Comisiones en ventas y publicidad	552	176'596.304
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión ALQ. MAQUINARIA	553	275'855.670
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	205'317.678
Otros activos no corrientes	165	83'671.586	Impuestos, contribuciones y otros SEGUROS	555	53'175.004
(-) Amortización acumulada	166	9'887.675	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	232'460.172
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'250.540	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.737'501.098	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.000'322.713	Intereses y comisiones	559	120'142.241
Documentos por pagar	202	279'816.870	Provisiones deducibles MANT. Y REPAR.	560	499'619.086
Provisiones sociales por pagar	203	78'400.371	Otros gastos de administración y ventas	561	762'113.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'886.952	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.722'403.932
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	1'082.603	Pérdida en venta de activos	571	12'931.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.427'509.509	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'033.752

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	497'625.396	Otros gastos no operacionales	573	15'470.397
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'435.197
Obligaciones emitidas	213	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'123.321
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	497'625.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.925'134.905	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'123.321
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'618.498
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Reservas	304	22'359.036	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'576.107	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Reexpresión monetaria	306	152'896.179	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Otros superávits	307	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	88'504.823
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	405'156.254	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'126.206
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'378.617	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66'378.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	812'366.193	IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.737'501.098			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'324.389	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22'126.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'700.965	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING.	749	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	REEXP. MON.	751	-----					759	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	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		
Firma del representante legal: <i>Juan Fernando Jurado</i> Firma del contador: <i>Maria Mendoza</i> Nombre: 800 MARIA MENDOZA Matr. No.: 801 19352			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuesto retenido		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
S/. -----			S/. -----		