FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A00016391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575053001	02	EXPEDIENTE	40972-8	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.	489134	12	FAX 489958
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACENAJE Y REPARACION CONTENEDORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908874092		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERIOR	25	R.S.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'677.742
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.020'946.971
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	34'249.614
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	724.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	199'098.402
Gastos anticipados	112	230'567.977
Otros activos corrientes	113	3'478.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.559'743.536
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.523'985.944
Vehículos	153	332'478.938
Otros activos fijos	154	1'732.494
(-) Depreciación acumulada	155	1.226'782.256
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.631'415.120
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	192'518.447
Gastos de organización y constitución INST.	162	61'658.819
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	3'974.973
(-) Amortización acumulada	166	42'227.041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215'925.198
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.407'083.854
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	752'447.302
Documentos por pagar	202	326'551.470
Provisiones sociales por pagar	203	116'913.475
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160'349.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	28'163.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.384'425.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	935'724.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	935'724.502
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.320'150.204
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	28'996.898
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176'476.406
Reexpresión monetaria	306	194'186.973
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	586'514.067
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60'759.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.086'933.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.407'083.854

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.345'332.413
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183'823.907
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	113'518.457
TOTAL INGRESOS	499	4.642'674.777
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	572'499.493
Comiciones en ventas y publicidad	552	52'777.533
Gastos de gestión ALQ.MAQUINARIA	553	421'088.680
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	215'129.927
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'573.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328'856.354
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	73'758.983
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	230'488.900
Provisiones deducibles MANT. Y REPAR	560	801'099.402
Otros gastos de administración y ventas	561	1.669'183.044
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.378'456.312
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	13'536.195
Otros gastos no operacionales	573	155'373.555
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	168'909.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'308.715
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'308.715
(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'296.307
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81'012.408
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'253.102
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60'759.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'630.505
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'202.482
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'253.102
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	114'380.053
SALDO A FAVOR	772	94'126.951
IMPUESTO A PAGAR	774	----
Interés por mora	775	----
Multas	776	----
TOTAL PAGADO	799	----

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.T.I.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MARIA MENDOZA
Matr. No.	801	19352

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (certificado)
S/.	S/. ----	----	S/. ----

Delegación Regional Litoral Centro No. 3 — 1 MAY 1996 — CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95