

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	9990575053001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	40972-82			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.057'740.762	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 9.151'805.649	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 (706'147.502)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 989'890.424	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.722'890.986	EXPORTACIONES	603 -----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (60'630.673)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 39'431.653	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 213'680.999		OTRAS RENTAS	608 3.903'595.101
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	609 14.045'291.174	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 (17'773.809)	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1.260'786.865	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 (187'253.599)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 63'587.660	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.386'313.342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.677'656.466	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 189'456.700	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 (247'580.148)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1.619'533.018	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y MOBILIARIO	710 -----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 21'715.943	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS Y MOBILIARIO	713 -----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (124'188.755)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 (102'472.812)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----	
TOTAL DEL ACTIVO	370 5.903'373.548	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.968'085.683	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 203'895.592	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 83'061.509	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 493'684.372	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 836'925.042	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----	
PASIVOS CORRIENTES	406 (111.925)	GASTOS DE GESTION	753 -----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2.748'615.231	GASTOS DE VIAJE	754 64'194.271	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 341'917.728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 (211'525.000)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 59'626.254	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 195'917.729	
LOCALES	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 60'630.673	
EXTERNOS	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 (149'834.444)	LOCALES	760 110'863.372	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 (361'359.444)	AL EXTERIOR	761 -----	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.387'255.787	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8.194'293.444	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 194'014.975	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 10.058'383.488	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 149'352.442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.111'977.929	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3.035'379.080	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 84'726.953	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3.120'106.033	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 953'087.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 866'801.653	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 301'699.511	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3.516'117.761	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 9.987'063.282	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.903'373.548	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 8.077'789.163	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 1.909'274.119	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 32'945.863	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 234'850.303	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2.144'124.422	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 321'618.663	
Matri. No. 19352		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 866'801.653	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 86'573.867	
		EN EL PAIS	810 -----	
		EN EL EXTERIOR	811 -----	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -----	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 321'618.663	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -----	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 4'216.609	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 627'540.248	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 94'131.037	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 533'409.211	
		ANTICIPOS	819 -----	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -----	
		TOTAL RENTA	821 94'131.037	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -----	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 -----	EFFECTIVO SUCRES	910 -----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 94'131.037	CHEQUE SUCRES	911 -----	
INTERESES POR MORA	903 -----	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 94'131.037	
MULTAS	904 -----	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -----	
TOTAL PAGADO	905 94'131.037	COMPENSACION SUCRES	914 -----	
		EFFECTIVO DOLARES	915 -----	
		CHEQUE DOLARES	916 -----	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -----	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -----	
		COMPENSACION DOLARES	919 -----	



14 ABR. 2000

ENERO / ABR 99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL

1999

No. **A00062197**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990575053001	02	EXPERIENCIA	0972-82	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.										
04	PROVINCIA	GUA. AS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUTI				
09	CALLE	AV. 25 JULIO FM. 2, 5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489134	12	FAX	489958					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TERMINAL DE CONTENEDORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903874092								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	26	REAJ	032

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80'432.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.573'116.422
Inversiones financieras temporales	102	706'147.502	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'808.255
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.229'849.188	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	240'407.351	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	2.003'847.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5.941'772.107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.564'220.974	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.098'631.111	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	456'170.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	2'182.494	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3.077'689.444	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.479'204.348	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'431.380	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	194'643.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
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	-----	Seguros de inversión en maquinaria y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	70'454.679	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	179'620.135	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.223'135.457	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	1.408'247.163	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	722'700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	138'112.874	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129'648.679	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	111.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.398'820.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	310'721.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	532	37'241.605
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.729'750.000	Gastos de gestión	533	677'016.228
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	117'491.584
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	49'134.770
Otros pasivos a largo plazo	214	169'844.650	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	201'058.111
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.899'594.650	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1.002'113.949
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.298'415.291	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	78'484.722
Capital suscrito y/o asignado	301	348'000.000	Provisiones deducibles	540	227'751.962
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	599'706.050
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3.300'720.186
Reservas	304	53'343.442	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	435'250.457	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.511'687.930
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	86'891.525
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.598'579.455
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.042'472.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.223'135.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.223'135.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----
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				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Nombre: MARIA MENDEZA				Interés por mora				774	-----
				Matr. No. 801 19352				Multas	
Efectivo				Cheque No.				Banco	
SI.				SI.				Banco	