

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990084243001

02 EXPEDIENTE 41285

03 RAZON SOCIAL TALLERES GENERALES S.A. (TAGENSA)

04 PROVINCIA GUAYAS

05 SUB PROVINCIA 09

06 CANTON SANTA ELENA

07 COD. CANTON 410

08 CIUDAD CHANDUY

09 CALLE TIERRA COLORADA TUGADUASA

10 NUMERO S/N

11 TELEF. ---

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902576263

PERSONAL DELEGADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 12

22 PRODUCCION 33

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.R.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013.103.521

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103---

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar105421.332.161

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

110 Mercaderías en tránsito---

111 Repuestos, herramientas y accesorios---

112 Impuestos anticipados---

113 Otros activos corrientes477.477

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119424.913.159

ACTIVO FIJO

181 Terrenos, edificios e instalaciones4.733.593

182 Maquinarias, muebles, enseres y equipos27.911.335

183 Vehículos---

184 Otros activos fijos3.254.156

(-) Depreciación acumulada18514.759.249

TOTAL ACTIVO FIJO18921.139.835

ACTIVOS NO CORRIENTES

191 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo---

192 Gastos de organización y constitución---

193 Gastos de investigación exploración y otros---

194 Aportaciones en asociaciones---

195 Otros activos no corrientes---

(-) Amortización acumulada196---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE199---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)179446.052.994

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar2.381.425

202 Documentos por pagar62.600.733

203 Provisiones sociales por pagar40.035.278

204 Obligaciones: IESS e impuestos38.114.218

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.---

206 Otros pasivos corrientes365.147.645

TOTAL PASIVO CORRIENTE209508.279.299

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)---

212 Préstamos de accionistas o casa matriz---

213 Obligaciones emitidas---

214 Otros pasivos a largo plazo1.731.231

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2191.731.231

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220510.010.530

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado34.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302---

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.---

304 Reservas134.053

305 Reserva por revalorización del patrimonio13.897.967

306 Reexpresión monetaria(25.961.185)

307 Otros superávits---

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores(88.028.371)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta---

TOTAL PATRIMONIO NETO319(63.957.536)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320446.052.994

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)246.009

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)---

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)246.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.---

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES---

707 IMPUESTO UNICO---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

731 EJER. IMP. 731

732 No. TRAM. 732

733 FECH. ING. 733

734 EJER. IMP. 741

742 No. TRAM. 742

743 FECH. ING. 743

744 EJER. IMP. 751

752 No. TRAM. 752

753 FECH. ING. 753

760 TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados770119.893

(-) Impuestos retenidos771---

SALDO A FAVOR772119.893

IMPUESTO A PAGAR773---

774 Retenido por materia774---

775 Retenido por materia775---

TOTAL PAGADO776---

777 Efectivo

Cheque No.

778 Banco

Notas de Crédito (cantidad)

779 S/.

780 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CAJERA 17