

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990696942001 02 EXPEDIENTE 15008403 RAZON SOCIAL: TISOL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE COSTANERA Y LAS MONJAS 10 NUMERO 627-A 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERESA GARZON MORLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904234319

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 512.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 512.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 25'760.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 25'760.100
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 184.095
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 92.046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 92.049
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 26'364.149

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 6'530.000
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 6'530.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6'530.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 9'078.776
Reexpresión monetaria 306 10'255.373
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 19'834.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 26'364.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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

F) 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

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, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Carmen Paredes
Matr. No. 801 D 15668
Efectivo Cheque No.
S/ S/