

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00054001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754497001	02	EXPEDIENTE	42531	03	RAZON SOCIAL	TADUR S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1803	11	TELEF.		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MORLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903960763						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'151.318		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332'041.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'513.132		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	47'836.521			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	332'041.650	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'500.971		Inventario inicial de materia prima	505	-	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	196'927.142		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'230.570		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	96'461.370	
(-) Depreciación acumulada	155	32'372.406		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'606.815	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	423'785.306		Mano de obra indirecta	511	5'040.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	73'365.783	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'819.114		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	17'231.191	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	7'627.148	
(-) Amortización acumulada	166	1'538.261		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'280.853		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	487'567.130		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	87'238.391		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	410.074		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210'332.307	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	580.938		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'949.553	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'229.403		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'151.755	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	168'164.814		Impuestos, contribuciones y otros	555	402.944	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168'164.814		Intereses y comisiones	559	74'758.051	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'394.217		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	2'713.211	
Capital suscrito y/o asignado	301	95'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'975.514	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	4'803.358		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'305.632		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	101'321.106		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'733.829	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'742.817		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'172.813		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	487'567.130		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'733.829	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	410.074	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'323.755	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	580.938	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'742.817	
	709	-		IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	580.938	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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 DE COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Aportes pagados	770	-	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-	
	Nombre	800	Carlos Pacheco	SALDO FAVOR	772	-	
	Matr. No.	801		IMPUESTO A LA RENTA	773	580.938	
				Intereses	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	580.938	
Efectivo	Cheque No.	0296					
S/.		580.938		Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			