

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 1997 No. A00023810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687153001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	TANQUESA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE AVDA. 6ta. KM 5 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	256500	12	RUE	254567
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METAL MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	381	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	CED. DE REGISTRO O PASAPORTE	1703849800
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FDO. SCHMIDT GARCIA				17	CED. DE REGISTRO O PASAPORTE	1703849800	18	OTROS	-	19	OTROS	-
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	ANEXOS EXTERNOS	25	R.M.A.R.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	22'883.314	401	Ventas gravadas con I.V.A.	942'660.663
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	320'617.191	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	26'546.308
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	24'687.651
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	15'525.930	409	TOTAL INGRESOS	940'802.006
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	55'925.702	502	Compra de productos terminados	39'814.170
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414'952.137	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
115	ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima	15'525.930
151	Terrenos, edificios e instalaciones	793'178.155	506	Compras de materia prima	326'966.577
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.314'198.614	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	15'525.930
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	132'875.275
155	(-) Depreciación acumulada	549.750.860	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	90'437.772
156	TOTAL ACTIVO FIJO	1.295'875.388	511	Mano de obra indirecta	-
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	768'433.550	515	Mantenimiento y reparaciones	23'210.332
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	42'802.799
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	129'699.468
166	Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	768'433.550	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	2.479'261.075	520	Inventario inicial de productos terminados	-
169	PASIVO CORRIENTE		521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	109'216.840	522	TOTAL PASIVO CORRIENTE	785'806.393
202	Documentos por pagar	69'592.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	8'663.648	551	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	88'566.685
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	73'503.178
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	187'472.988	555	Impuestos, contribuciones y otros	3'619.112
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	28'791.558
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.184'871.787	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.184'871.787	561	Otros gastos de administración y ventas	224'090.206
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	2.372'344.775	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	418'620.739
301	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	32'500.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	46'206.591	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	23'818.229	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	(263'625.126)
306	Reexpresión monetaria	4'391.480	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	106'916.300	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	2.479'261.075	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(263'625.126)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	729	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Artemio Valencia				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 601 3228				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			