

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 199 1 **No. B 00029420**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990751072001	02	EXPEDIENTE	43810	03	RAZON SOCIAL:	TAPOT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Cda. Bl. J.A. PAEZ Mz-C V.4 y S. RODRIGUEZ			10	NUMERO	-	11	TELEF.	285-900	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO DONOSO PEREZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090229108-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos, 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	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terenos, edificios e instalaciones	151	1'992.000	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'992.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	150.000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	30.000	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'112.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	142.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Créditos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.000	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	15.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	15.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	15.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-

PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Reservas	304	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.000	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'970.000	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	15.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'112.000	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-				

F) 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Nombre: 800 HILDA VALLE T Matr. No.: 801 12620				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del Contador Nombre: 800 HILDA VALLE T Matr. No.: 801 12620				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo: \$/ 3.000 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
								3.000

30-026-003054-8
 Valor: \$/ 3,000**
 BANCO DEL PACIFICO
 1995/12/19 CAJA:0041 REF:0288900