

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00029416**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990751072001	02 EXPEDIENTE	43810	03 RAZON SOCIAL:	TAROT S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL.
09 CALLE	CDLA. BOLIV.J.A.PAEZ MZ-C V.4 Y S.RODRIG.	10 NUMERO	-	11 TELEF.	285900
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO DONOSO PEREZ	17 CED. DE CIUDADANIA 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	405	-										
Inventario de materia prima	106	-				Dividendos percibidos	406	-										
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentas exentas y no gravadas	407	-										
Inventario de suministros y materiales	108	-				Rentas con impuesto único	408	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				Otras rentas	409	-										
Mercaderías en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS	499	-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados	112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-										
Otros activos corrientes	113	-				Compra de productos terminados	502	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-				Importaciones de productos terminados	503	-										

D)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO						INVENTARIO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'992.000	-			Existencias finales	504	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Existencias iniciales	505	-											
Vehículos	153	-				Compras de inventarios	506	-											
Otros activos fijos	154	-				Importaciones de inventarios	507	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-				(-) Inventario final de inventarios	508	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'992.000				Inventario final de inventarios	509	-											

E)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES						COMPRA DE MATERIA PRIMA													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Existencias iniciales	510	-											
Gastos de organización y constitución	162	150.000	-			Compras de materia prima	511	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Importaciones de materia prima	512	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-				(-) Inventario final de materia prima	513	-											
Otros activos no corrientes	165	-				Materia prima directa	514	-											
(-) Amortización acumulada	166	60.000	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	515	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.000				Materia prima indirecta	516	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'082.000				Suministros y materiales	517	-											

F)

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE						COMPRAS DE MATERIA PRIMA													
Cuentas por pagar	201	142.000	-			Existencias iniciales	518	-											
Documentos por pagar	202	-				Compras de materia prima	519	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-				Importaciones de materia prima	520	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				(-) Inventario final de materia prima	521	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
Otros pasivos corrientes	206	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.000				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-											

G)

ESTADO DE RESULTADOS

||
||
||