

**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 6 No. B 00042976**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990873054001	02	EXPEDIENTE	44718	03	RAZON SOCIAL	TALLAN S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	204850	12	FAX	483531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CORDERO BARRANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P-46013-A						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	21	24	AUDITOR EXTERNO	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	19'586.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401	429.200.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'137.842		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'567.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	430'767.313	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	34'001.638		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'976.256		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	386'398.840	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Acumulados	153	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros activos fijos	154	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	9'423.500		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	14'379.381		Otros gastos no operacionales	573	1'272.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'757.482		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'272.330	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'574.696	
Otros pasivos corrientes	206	8'116.131		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	35'676.494		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		584	9'574.696		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'436.204	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	35'676.494		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		591	2'034.623		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'103.869	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	1'640.443					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'625.166					
Reexpresión monetaria	306	(33'791.100)					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'016.618					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'808.635					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23'299.762					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	58'976.256					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	247.246		590	8'138.492		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'627.698		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'034.623	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'103.869	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
706				709			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-592)</b>			
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	---				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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
Firma del representante legal <b>Mario Cordero B.</b>				Firma del contador Nombre 800 Sergio Cevallo Matr. No. 801 9750				(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	11'076.000
Efectivo				Banco				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'041.377
S/.				PACIFICO				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
S/.				S/.				Interés por mora	774	---
S/.				S/.				Multas	775	---
S/.				S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>		---