

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A90040412

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990873054001	02	EXERCENTE	44718	03	RAZON SOCIAL	TALLAN S.A.
04	GYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL
07	AV. LAS MONJAS	08	COD. CANTON	390	09	CORRAL	GUAYAQUIL
10		11	Km	2.5	12	TELEF.	204850
13		14	FAX		15		483531
16	TALLER DE REPARACION	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	18	IMP. CONTRIBUYENTE	388
19	NITCK MITCHELL	20	FECH. DE QUEDADURA O PASAPORTE		21		
22		23	PRODUCCION	-	24	OTROS	21
25		26	AUDITOR EXTERNO	-	27	REAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'156.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	775'125.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'400.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'928.917	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	5'643.981
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	780'768.981
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	47'572.480	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'057.843	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	66.404	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	66.404	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	118'124.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	47'605.126	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'897.498	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'522.866	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	750'607.578
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'025.490	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'025.490	Otros gastos de administración y ventas	541	11'339.351
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	761'946.929
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'454.292	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'385.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	50'861.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EXTERNA (580-529-569)	580	18'822.052
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'321.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'798.995	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	36'098.757	Utilidad Neta (580+581+582-583) DE	584	18'822.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	118'124.247	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'823.308
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'167.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'559.799
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	3'199.749
---------------------------	------------------------------------	-----	-----------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---

IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
---	--	--	--	--	--------------------------	-----	---

					(-) Anticipos pagados	770	-
--	--	--	--	--	-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	13'535.877
-------------------------	-----	------------

SALDO A FAVOR	772	10'336.128
---------------	-----	------------

Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR	773	-
-------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----	---

Interés por mora	774	-
------------------	-----	---

Firma del contador					Multas	775	780.769
--------------------	--	--	--	--	--------	-----	---------

TOTAL PAGADO	799	780.769
--------------	-----	---------

Efectivo					Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	--	--	--	--	------------	---	-------	-----------------------------

S/					S/ 780.769	-	PACIFICO	S/
----	--	--	--	--	------------	---	----------	----