

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 7 No. A901040412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990873054001	44718	TALLAN S.A.
GYAS	cod. PROVINCIA	06 CANTON GUAYAQUIL
AV. LAS MONJAS	10 Km 2.5	390 08 204850 42 483531
TALLER DE REPARACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95199 15 388
NICK MITCHELL	17 COD. CATEGORIA O MERCADO	

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	34'156.446	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'400.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	34'928.917	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	47'572.480	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'057.843	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO

Edificios, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	-	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	66.404	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.404	Otros gastos de fabricación

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

118'124.247

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	47'605.126	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	14'897.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'522.866	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'025.490	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'025.490	Otros gastos de administración y ventas

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

82'025.490

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	761'946.929
---	------------	--------------------

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) (569 - 579 = 580)	560	18'822.052
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	18'822.052
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588)	590	15'998.744
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'199.749
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'798.995

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.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	3'199.749
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	728
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	740

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771

Firma del representante legal	Firma del representante	SALDO A FAVOR	762
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Intereses de mora	774

Efectivo	Chq. No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 780.769	-	PACIFICO	S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-	