

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052746**

**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	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA
10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	204850	12	FAX	204277
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICHOLAS MITCHELL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0918204504			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'696.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.248'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'513.872	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	39'824.480	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	128'008.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.376'008.514

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	32'902.505	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	104'937.447	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de accidentes, incendio y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y conservación	515	-
Otros activos no corrientes	165	66.404	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	66.404	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	105'003.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1'280.075	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	39'672.894	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'435.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.319'599.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'388.548	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'988.741
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	7'590.917
Reservas	304	3'734.192	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	7'590.917
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(59'547.786)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	26'274.292
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'679.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'749.861	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26'274.292
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'615.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'941.144
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	105'003.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.055	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'466.630	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'333.148
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'583.287
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'749.861

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</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		

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>	
<i>N. Mitchell</i>		760	
<b>NICHOLAS MITCHELL</b>		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 S. CEVALLOS		771	
Matr. No. 801 9.750		<b>SALDO A FAVOR</b>	
		772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
		773	
		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	0	BANCO PICHINCO	S/. 0