

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1998 No. A00002111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUBRO: 179130222001
CANTON: PICHINCHA
CIUDAD: QUITO
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 1998
RUC: 29099147
CANTON: QUITO
CIUDAD: QUITO
FECHA: 223 725
RUC: 29099147
CANTON: QUITO
CIUDAD: QUITO
FECHA: 388
RUC: 1704031234

EMPRESA: TAMBOLD ECUADOR S.A.
RAUL DE LA TORRE

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
101 Caja, bancos 50.254.145	101 Ventas gravadas con I.V.A. 401
102 Inversiones financieras temporales	102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 Exportaciones 403
104 (c) Provisión cuentas incobrables	104 (c) Devoluciones y descuentos en ventas 404
105 Otros cuentas por cobrar 23.467.002	105 Dividendos percibidos 405
106 Inventario de materia prima	106 Rentas exentas y no gravadas 406
107 Inventario de productos en proceso	107 Rentas con impuesto único 407
108 Inventario de suministros y materiales	108 Otras rentas 408
109 Inventario de prod. termín. y mercad. en atracción	109 TOTAL INGRESOS 409
110 Mercaderías en tránsito	201 COSTO DE VENTAS
111 Repuestos, herramientas y accesorios	201 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 201
112 Impuestos anticipados	202 Compra de productos terminados 202
113 Otros activos corrientes 35.662.950	203 Importaciones de productos terminados 203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 109.384.097	204 Inventario final de productos terminados 204
200 ACTIVO FIJO	205 Inventario inicial de materia prima 205
201 Terrenos, edificios e instalaciones	206 Compras de materia prima 206
202 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 40.902.251	207 Importaciones de materia prima 207
203 Vehículos 862.451.670	208 (c) Inventario final de materia prima 208
204 Otros activos fijos 213.648.941	209 Mano de obra directa 209
205 (c) Depreciación acumulada (571.961.567)	210 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 210
TOTAL ACTIVO FIJO 545.041.395	211 Mano de obra indirecta 211
300 ACTIVOS NO CORRIENTES	212 Suministros y materiales 212
301 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	213 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 213
302 Gastos de organización y constitución	214 Aportes IESS y beneficios sociales 214
303 Gastos de investigación exploración y otros 20.409.029.317	215 Mantenimiento y reparaciones 215
304 Aportaciones en asociaciones	216 Energía, agua y teléfono 216
305 Otros activos no corrientes	217 Otros gastos de fabricación 217
306 (c) Amortización acumulada	218 Inventario inicial de productos en proceso 218
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.409.029.317	219 Inventario final de productos en proceso 219
TOTAL DEL ACTIVO (101+109+200+300) 21.063.454.809	220 Inventario inicial de productos terminados 220
400 PASIVO CORRIENTE	221 Inventario final de productos terminados 221
401 Cuentas por pagar 136.222.990	TOTAL COSTO DE VENTAS 421
402 Documentos por pagar	501 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
403 Provisiones sociales por pagar 36.868.198	501 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 501
404 Obligaciones: IESS e impuestos 3.958.699	502 Comisiones en ventas y publicidad 502
405 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	503 Gastos de gestión 503
406 Otros pasivos corrientes	504 Agua, luz, teléfono, Internet y flix 504
TOTAL PASIVO CORRIENTE 177.049.887	505 Impuestos, contribuciones y otros 505
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	506 Depreciación de bienes y amortizaciones 506
501 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	507 Cuentas incobrables y baja de inventarios 507
502 Préstamos de accionistas o casa matriz 16.196.580.000	508 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 508
503 Obligaciones emitidas	509 Intereses y comisiones 509
504 Otros pasivos a largo plazo	510 Provisiones deducibles 510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16.196.580.000	511 Otros gastos de administración y ventas 511
TOTAL DEL PASIVO (401+500+500) 16.373.629.887	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 511
600 PATRIMONIO NETO	601 GASTOS NO OPERACIONALES
601 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000	601 Pérdida en venta de activos 601
602 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602 Pérdida por diferencia de cambio 602
603 Aportes de socios e accionistas para futura cap.	603 Otros gastos no operacionales 603
604 Reservas	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 603
605 Reserva por revalorización del patrimonio 4.684.824.922	700 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-421-489) 700
606 Reexpresión monetaria	701 (a) Gastos no deducibles (en el país) 701
607 Otros superávits	702 (b) Gastos no deducibles (en el exterior) 702
608 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	703 (c) Amortización pérdidas de años anteriores 703
609 Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	704 Utilidad Nota (800+811+882-883) 704
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.689.824.922	705 (c) Participación 15% de trabajadores 705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+400+500+600) 21.063.454.809	706 (c) 85% Dividendos percibidos 706
	707 (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 707
	708 (c) Reversiones y leyes de fomento 708
	UTILIDAD GRAVABLE (700-705-706-707-708) 709
	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%) 800
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801) 801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 101

80% Impuesto a la renta causados (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo (701 o 702) - 771

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO PAGADO

Nombre: U.M.E.
RUC: 3846

30 ABR. 1999

FILANBANCO 0110130029173

Carmen Lasso