

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. A00035696

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

19900069/1001 55167 TAMANAPOLIS S.A.
 GUAYAS 00 GUAYAOUIL 300 GUAYAOUIL
 MALECON Y TOMAS MARTINEZ 512 307266 12 561791
 BIENES Y PAICES Y COMERCIAL 388 81026
 ING. JOSE BARREZUELA R. 0902035105

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	201	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	473.470	Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	206	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	207	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	209	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	
Impuestos anticipados	112	1'891.586	Compra de producciones terminadas	302	
Otros activos corrientes	113	120.060	Importaciones de producciones terminadas	303	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	2'485.046	(-) Inventario final de producciones terminadas	304	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	306	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	307	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	308	
Otros activos fijos	124		Meno de obra directa	309	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	126		Meno de obra indirecta	311	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2'015'495.900	Seguros de inversión, equip. y edif.	313	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	314	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	315	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	316	
Otros activos no corrientes	135	253'445.155	Otros gastos de fabricación	317	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	318	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2'268'941.055	(-) Inventario final de productos en proceso	319	
TOTAL ACTIVOS	138	2'271'426.099	Inventario inicial de productos terminados	320	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	
Cuentas por pagar	201		TOTAL GASTOS DE FABRICACION	322	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	402	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	403	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros	405	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'372.955	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.164'820.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	409	
Otros pasivos a largo plazo	214	6'727.700	Provisiones deducibles	410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.577'020.955	Otros gastos de administración y ventas	411	
TOTAL PASIVO	216	1.577'020.955	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	412	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	502	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	503	
Reservas	304	36'817.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	308'852.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-503)	505	
Reapreciación monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	342'834.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	603'505.244	Utilidad Neta (500+501+502-503)	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.271'426.099	(-) Participación 15% de trabajadores	510	
			(-) 55% Dividendos percibidos	511	
			(-) 55% Rentas con impuesto único	512	
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	513	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	515	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 511)	516	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5.935
 90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 720) 702
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 5.935

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	732	733
734	735	736	737

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 56, Ley 56)

[Firma]

IMPUESTO A LA RENTA

(-) Anticipos pagados	770	2'080.121
(-) Impuestos retenidos	771	
TOTAL A FAVOR	772	2'080.121
TOTAL PAGADO	773	
	774	
	775	

IMPUESTO UNICO

776

TOTAL PAGADO

777

IMPUESTO UNICO

778