

**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 4 No. B 00053297**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990981922001	02	EXPEDIENTE	56960	03	RAZON SOCIAL:	TALLERES AEREOS S.A. TALLASA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMEÑA KM. 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTEINIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38451	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO DUNN SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0852699-9			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101		1'989.255		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-O-	
Inversiones financieras temporales	102		-O-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-O-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-O-		Exportaciones	403		-O-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-O-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-O-	
Otras cuentas por cobrar	105		-O-		Ingresos no operacionales	405		-O-	
Inventario de materia prima	106		-O-		Dividendos percibidos	406		-O-	
Inventario de productos en proceso	107		-O-		Rentas exentas y no gravadas	407		-O-	
Inventario de suministros y materiales	108		-O-		Rentas con impuesto único	408		-O-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-O-		Otras rentas	409		-O-	
Mercaderías en tránsito	110		-O-		TOTAL INGRESOS	499		-O-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-O-		COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112		49.218		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-O-	
Otros activos corrientes	113		-O-		Compra de productos terminados	502		-O-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		2'038.473		Importaciones de productos terminados	503		-O-	
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados	504		-O-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-O-		Inventario inicial de materia prima	505		-O-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-O-		Compras de materia prima	506		-O-	
Vehículos	153		-O-		Importaciones de materia prima	507		-O-	
Otros activos fijos	154		-O-		(-) Inventario final de materia prima	508		-O-	
(-) Depreciación acumulada	155		-O-		Mano de obra directa	509		-O-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-O-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-O-	
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511		-O-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-O-		Suministros y materiales	512		-O-	
Gastos de organización y constitución	162		1'172.415		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-O-	
Gastos de investigación exploración y otros	163		-O-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-O-	
Aportaciones en asociaciones	164		-O-		Mantenimiento y reparaciones	515		-O-	
Otros activos no corrientes	165		-O-		Energía, agua y teléfono	516		-O-	
(-) Amortización acumulada	166		-O-		Otros gastos de fabricación	517		-O-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1'172.415		Inventario inicial de productos en proceso	518		-O-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		3'210.888		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-O-	
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados	520		-O-	
Cuentas por pagar	201		-O-		(-) Inventario final de productos terminados	521		-O-	
Documentos por pagar	202		-O-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-O-	
Provisiones sociales por pagar	203		-O-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-O-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-O-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-O-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-O-	
Otros pasivos corrientes	206		734.462		Gastos de gestión	553		-O-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		734.462		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554		-O-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	555		-O-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-O-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-O-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-O-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-O-	
Obligaciones emitidas	213		-O-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-O-	
Otros pasivos a largo plazo	214		-O-		Intereses y comisiones	559		-O-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-O-		Provisiones deducibles	560		-O-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		734.462		Otros gastos de administración y ventas	561		-O-	
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-O-	
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-O-		Pérdida en venta de activos	571		-O-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-O-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-O-	
Reservas	304		-O-		Otros gastos no operacionales	573		-O-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		3'608.403		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-O-	
Reexpresión monetaria	306		(3'131.977)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-O-	
Otros superávits	307		-O-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-O-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-O-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-O-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-O-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-O-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'476.426		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-O-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		3'210.888		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-O-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	586		-O-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		31.617		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-O-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-O-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-O-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		31.617		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-O-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		-O-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-O-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-O-	
704					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-O-	
F) MAS Y PAGOS									
DETALLE DE COMPENSACIONES					IMPUESTO UNICO				
IMP. 730	-O-	EJER. IMP. 731	-O-	No. TRAM. 732	-O-	FECH. ING. 733	-O-	739	-O-
IMP. 740	-O-	EJER. IMP. 74							