

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES							COD. ACTIVIDAD ECON.		38451	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ROBERTO DUNN SUAREZ										17	CED. DE CIUDADANA 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	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	49.218		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'038.473		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'172.415		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'172.415		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3'210.888		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	734.462		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	734.462		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	734.462		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'608.403		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(3'131.977)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'476.426		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3'210.888		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


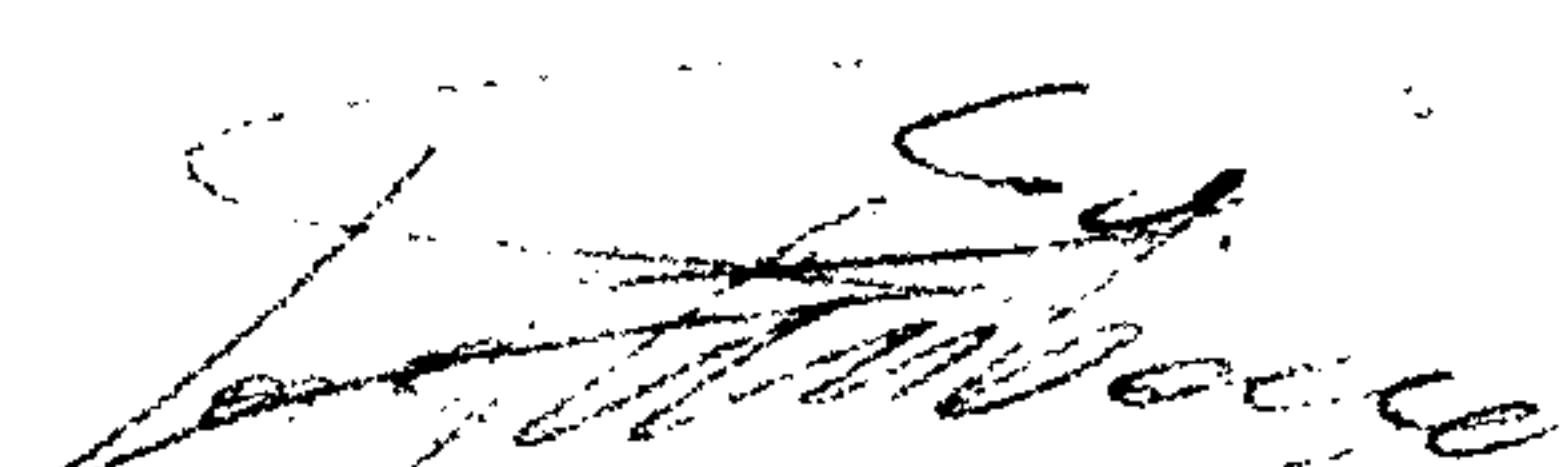
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.617
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	49.218
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	49.218
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Firma del representante legal				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
Firma del contador				TOTAL PAGADO		798	-0-
Nombre		800	J. TUMBACO				
Matr. No.		801	8-871				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.				S/.	