

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990990336001	02	EXPELENTE	57068	03	RAZON SOCIAL	TASCUMEN S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	V. DE LAS AMERICAS CDLA. ALBATROS
10	NUMERO	9 0 2	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	YTA CONFRA Y ARREND DE EQ PARA IND	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ENRIQUE ALVARADO MOLINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900623695	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'938.583	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'938.583	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'938.583	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
			Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Gastos de organización y constitución
Vehículos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros
Otros activos fijos	154	-0-	Aportaciones en asociaciones
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	(-) Amortización acumulada
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
			169
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)
			170

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	28'002.156	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	115.698	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'808.475	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'926.329	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'926.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	591
Reservas	304	21.056	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	790.000	592
Reexpresión monetaria	306	-0-	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'027.602	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'012.254	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'938.583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
ING. V. MORAN				Interés por mora			
07819				Multas			
TOTAL PAGADO				799			

REEXP. MON.		IMPUESTO UNICO	
IMP.	730	-0-	IMPUESTO UNICO
IMP.	740	-0-	IMPUESTO UNICO
REEXP. MON.			IMPUESTO UNICO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
ING. V. MORAN		Interés por mora	
07819		Multas	
TOTAL PAGADO		799	

REEXP. MON.		IMPUESTO UNICO	
IMP.	730	-0-	IMPUESTO UNICO
IMP.	740	-0-	IMPUESTO UNICO
REEXP. MON.			IMPUESTO UNICO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
ING. V. MORAN		Interés por mora	
07819		Multas	
TOTAL PAGADO		799	

REEXP. MON.		IMPUESTO UNICO	
IMP.	730	-0-	IMPUESTO UNICO
IMP.	740	-0-	IMPUESTO UNICO
REEXP. MON.			IMPUESTO UNICO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
ING. V. MORAN		Interés por mora	
07819		Multas	
TOTAL PAGADO		799	