

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035190

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990223823001	02	REPRESNTE	57397	03	RAZON SOCIAL	TAPINES DE CHAVACUITI S.A.											
04	PROVINCIA	CHAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAVACUITI	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	Chavacuiti					
09	CALLE	Km. 4 5/8 V. TANCA MARENGO			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	250-03612	12	FAX	258-432						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. CONST. PABLO CEMENTICIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ANDRES CARPERA LICHT			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904894250												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	REAJE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'902.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	171'895.920	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'445'752.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'373.907.154	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-39'085.121	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'452'068.361
Otras cuentas por cobrar	105	775'775.505	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	416'698.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'806.516	TOTAL INGRESOS	499	6'410'382.050
Academias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.	501	931'494.332
Impuestos anticipados	112	295.007	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	13'073.819	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'313'571.802	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terenos, edificios e instalaciones	151	793'152.921	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'980.757.977	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	372'827.499	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	489'564.632	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'373'545.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'262'758.014	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'143'291.845	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'143'291.845	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	9'719'621.661	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	680'689.099	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	931'494.332
Documentos por pagar	202	3'148'911.195	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	253'796.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'164'021.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	591'652.118	Comisiones en ventas y publicidad	552	873'935.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, teléfono, telefax y fax	554	162'348.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'675'048.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	121'743.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'906.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	33'233.755
Otros pasivos a largo plazo	214	3'658'772.399	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'658'772.399	Otros gastos de administración y ventas	561	1'467'483.549
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'333'820.911	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'946'672.860
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1'524'952.533
Reservas	304	21'938.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'524'952.533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'349'804.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'262.325
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	1'377.917	(+) 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	4'629.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'262.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'385'800.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'089.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'719'621.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	934.594	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	6'172.917	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'543.293	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'629.733	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	295.007
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'248.237
				Interés por mora				774	168.038
				Multas				775	74.894
				TOTAL PAGADO				799	1'491.169
Efectivo		Cheque No		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 1'491.169		SI. -0-		-		-			