

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

No. A00019450

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

57.585

01. Nro. 0991027890001	02. CODIGO 157485	03. NOMBRE FISCAL:	TARMIN S.A.				
04. PROVINCIA GUAYAS	05. COD. PROVINCIA 09	06. CIUDAD GUAYAQUIL	07. COD. CIUDAD 390	08. COD. DISTRITO GUAYAQUIL			
09. CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECÓN		10. NÚMERO 100	11. COD. ZONA 566100	12. COD. ZONA 1700			
13. LOCALIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		14. COD. ACTIVIDAD ECON. 33101	15. TIPO CONTRIBUYENTE				
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL		17. COD. DE CONSULTA DIFUSION 0900714478					

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	5.471	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'600.142	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	---	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos anticipados	112	3'152.562	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'758.175	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'758.175	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	380.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	525
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	----	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.000	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	380.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
-------------------------------------	------------	----------------	---	------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'758.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574

Reexpresión monetaria	306	(1'380.05)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'378.17	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'758.17	(+) 85% Dividendos percibidos	586
--	------------	-----------------	--------------------------------------	------------

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
--	--	--	--	------------

			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
--	--	--	---	------------

			(+) Reinversiones y leyes de fomento	589
--	--	--	---	------------

			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
--	--	--	--	------------

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
<td