REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00020748**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991049940001	02	EXPEDIENTE	57883	03	RAZON SOCIAL	TAPICENTRO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA HARENGO			10	NUMERO	11	TELEF.	239688	12	FAX	239464		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TAPICERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Suad Mansour Villagran			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10425107							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 (71.515)	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 6'818.326	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 6'821.808	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107 8'449.216	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 67'867.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499 67'867.874
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 27'839.554	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112 5'821.719	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 27'839.554	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	Mano de obra directa	509 3'074.388
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162 1'688.751	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166 844.378	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 844.378	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 28'683.932	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 3'074.388
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203 1'801.622	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3'001.235	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555 144.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'802.857	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559 36.606
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561 2'908.819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 3'008.423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'000.000	Otros gastos no operacionales	573 232.091
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 232.091
Reservas	304 1'396.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 9'679.999
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'532.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306 (11.094.237)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 14'307.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 9'679.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'451.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 23'881.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 28'683.932	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 8'228.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'057.000
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 6'171.000

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	760
	Nombre 800	Multas	770
	Matr. No. 801	TOTAL PAGADO	773 2'035.626
Efectivo	Cheque No. 17332	Banco	774
S/.	S/.	Notas de Crédito	775

1996
 11034-CU1293-1
 FLANBANE
 11034-CU1293-1