

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 1994 No. A 00024044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990256608001	02	EXPEDIENTE	58247503	RAZON SOCIAL:	TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PEDRO MENEZES GILBERT Y NICASIO SAFADI			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COSECHADORAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PELLEHN DENKMANN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02298413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'267.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.007'609.302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	261'743.099	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'823.208	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	35'147.603	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	22'491.483
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.030'100.785	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	49'186.209	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'521.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.810'566.215	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	122'099.368	
(-) Depreciación acumulada	155	965'289.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	233'176.936	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.845'276.299	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'980.187	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'683.024	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'192.221	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'836.754	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.056'197.390	Otros gastos de fabricación	517	447'433.171	
(-) Amortización acumulada	166	168'801.043	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	887.396.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.081'194.221	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	119'091.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	941'401.661	
Documentos por pagar	202	149'450.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'756.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'455.634	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'285.642	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'727.388	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316'310.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'507.127	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	684.197	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.314'833.911	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'133.205	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	77'539.883	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.314'833.911	Otros gastos de administración y ventas	561	196'925.587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.631'144.458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	438'245.633	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'923.666	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	46'090.815	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	34.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'014.081	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'537.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(400'560.590)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	827.088	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(98'348.837)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'049.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.081'194.221	(-) 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 (584-585-586-589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(400'560.590)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'232.743	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27'892.645	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'711.498	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706		IMPUESTO UNICO
	709	136.920	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	477.018
		SALDO A FAVOR	772	477.018
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-			

