

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 1997 6 **No. B 00007023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256608001	02	EXPEDIENTE	5824-7503	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 N. SAFADI			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078					
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	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'076.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'410.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	511'267.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'532.139	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'872.121	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'028.822	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	37'066.249		Otras rentas	408	152'779.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	669'457.297	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'598.062	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'429.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.249'327.099	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	135'911.033	
(-) Depreciación acumulada	155	466'500.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'905.345	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	782'827.066	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'605.710	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'525.009	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'279.692	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'360.617	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'118.836	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	971'487.304	Otros gastos de fabricación	517	197'330.556	
Amortización acumulada	166	607'888.565	inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378'123.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.360'380.634	inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'311.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	533'511.789	
Documentos por pagar	202	120'594.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'598.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'083.689	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'537.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'120.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'285.872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'161.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	165.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	833'814.446	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	227'005.683	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	833'814.446	Otros gastos de administración y ventas	561	82'589.721	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.021'976.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	387'129.965	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	710'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	36'877.008	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	171'984.140	
Reservas	304	34.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	208'861.148	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	460'045.605	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28'312.244	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'275.101	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	372'904.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	431'733.361	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'404.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.360'380.634	(-) 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+582-583)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	431'733.361	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'502.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'451.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (739 + 749) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 86)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: SANDRA RIVERA
 Matr. No.: 801 0.14720

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 4'050.663

SALDO A FAVOR 772 4'050.663

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.