



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062829

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero Abril/99

Table with identification data: RUC 1902-6-08001, Razon Social TALLERES Y SERVICIOS ASI S.A., Domicilio Av. Pedro Menendez C. y 2do. Callejon 11, Ciudad Guayaquil.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS OPERACIONALES.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes rows for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes sections for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

Table F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for IMP. 730, REEXP. MON., and various compensation codes. Includes a signature block for Walter Romero.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005812

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990256608001 202 RAZON SOCIAL TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A. 203 EXPEDIENTE 582475

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.716.259	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	561.083.197
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	623.809.315
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	139.941.774	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.636.840	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9.850.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	88.567.440	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	120	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1.175.042.512
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	65.798.166	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	299.386.919	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.778.738.325	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	1.040.013.155	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	97.679.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.022.953.018	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.893.477.684	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	213.086.316
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	61.428.333
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.572.293
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	129.179.675
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.192.864.603	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	75.521.620

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	130.631.188	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.585.412
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.744.366	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.491.671	GASTOS DE GESTION	753	-
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	105.444.235	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	391.400
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.142.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	279.311.460	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.544
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	28.525.555
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.316.110.103	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	760	5.727.086
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES POR DEPRECIACIONES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52.848.470
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	107.768.255	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.442.816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	1.423.878.358	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	110.679.935
TOTAL DEL PASIVO	420	1.703.189.818	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	710.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.523.654.412
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.114.228.989
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	(590.574.577)
RESERVAS	504	75.517	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.674.876
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(587.899.701)
OTROS SUPERAVITS	507	3.674.627	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(107.366.929)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(116.708.430)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(116.708.430)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	489.674.785	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	84.598.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.192.864.603	EN EL EXTERIOR	810	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. 09896

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(32.109.454)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000  
 30 - 001 - 312777 - 9  
 Valor: S/0\*\* CAJA: 0251 REF: 6179310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION