

REPUBLICA DE GUAYMALA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080033

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990180334001			02	EXPEDIENTE 584/3-908			RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERINSA			
04	GUAYMALA			05	COD. PROVINCIA 09			06	CANTON GUAYMALA		
07	COD. CANTON 390			08	CIUDAD GUAYMALA			09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO		
10	NUMERO 611. 3			11	TELEF. 237000			12	FAX 273452		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3829			15	TIPO CONTRIBUYENTE 380		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO BRUBAKER CASTELL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901242321						
18	PERSONAL OCUPADO			19	DIRECCION			20	ADMINISTRACION		
21	PRODUCCION			22	OTROS			23	AUDITOR EXTERNO		
24	RUBRO			25							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.831.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.000.400.353	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.763.139	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	23.401.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29.390.276	TOTAL INGRESOS	409	1.103.801.203	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103.930.410	
Impuestos anticipados	112	5.878.832	Compra de productos terminados	502	777.221.071	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111.664.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	29.390.276	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.902.815	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	19.691.177	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	9.709.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.884.630	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.008.529	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	20.276.167	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	25.173.651	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47.118.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	235.667.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	38.157.619	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	651.701.805	
Documentos por pagar	202	132.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.024.415	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121.611.723	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.003.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.305.539	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	12.266.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.554.979	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.136.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.049.430	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.402.000	
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	18.636.368	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.636.368	Otros gastos de administración y ventas	561	25.227.198	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208.773.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182.091.530	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	Otros gastos no operacionales	573	67.774.003	
Reservas	304	1.502.972	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67.774.003	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2.310.603	
Reexpresión monetaria	306	10.116.149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávit	307	-----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.473.138	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.310.603	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.094.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	340.621	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225.867.270	(-) 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 a 589)	590	1.204.104	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	491.040	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.473.138	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.835.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	392.837
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.835.236

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	491.040
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-----
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-----
REEXP. MON.	EJERC. 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 68)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	4.007.092
			BALDO A FAVOR	772	3.990.040
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del representante legal			Firma del contador		-----
Nombre 800			Nombre 801		-----
Efectivo			Cheque No.		-----
S/.			Banco		-----
			Notas de Crédito (código 774)		-----
			S/.		-----

