

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 ⁵ No. A 00063409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

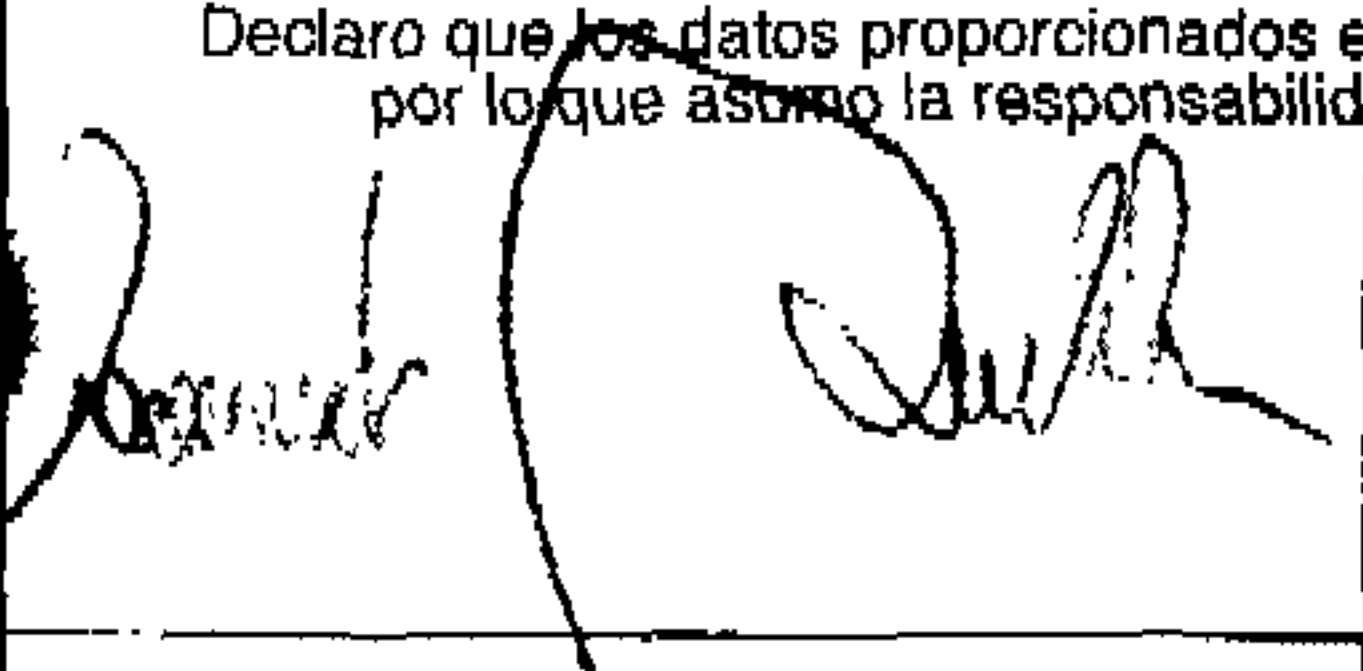
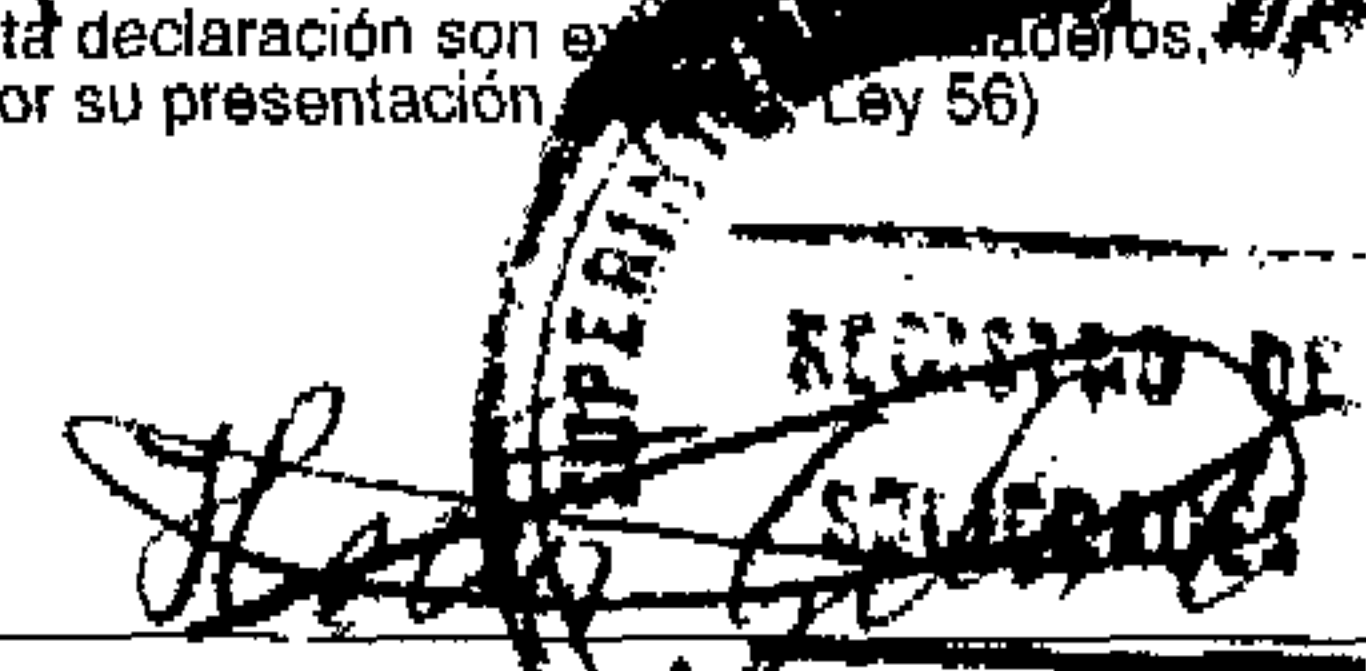
01	RUC	0990180334001	02	EXPEDIENTE	58473-90	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERES RSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARANGO					10	NUMERO	K1. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	273452
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS Y REPARACION DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO BRUBAKER CASTELLIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242321						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	758.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	203.007.080
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.988.048	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	96.318.162	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	30.556.077
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	233.563.157
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29.390.276
Impuestos anticipados	112	22.041.601	Compra de productos terminados	502	240.000
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.105.897	(-) 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		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.719.082	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		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.719.082	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.824.979	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	9.017.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.630.276
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.717.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154.053.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.294.146	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.551.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.308.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.029.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	849.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.260.078
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80.117.169	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		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80.117.169	Otros gastos de administración y ventas	561	13.336.817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.146.536	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190.362.162
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	13.394.404
Reservas	304	2.559.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.394.404
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	186.315
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	186.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.678.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.824.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5.382.352)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONE			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	39.592	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	917.618				
		(-) Impuestos retenidos	771	4.536.000				
		SALDO A FAVOR	772	5.414.026				
		IMPUESTO A PAGAR	773					
 Firma del contador		Interés por mora	774	2.570				
		Multas	775	1.188				
		TOTAL PAGADO	799	3.758				
Electivo	Cheque No.	025539	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	3.758	PACIFICO	S/.				