

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 ☒ No. B 00028500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990180334001	02	EXPEDIENTE	5847390	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERSA"
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAZUL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLAYAZUL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARECO
10	NUMERO	RM. 3	11	TELEF.	237-000	12	FAX	246-255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241775	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'166.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'148.620	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'722.924	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'652.165	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	79'567.290	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	3'649.157
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	24'101.460
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	171'622.161	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Repuestos anticipados	112	4'976.833	Compra de productos terminados	502	60'761.765	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'362.571	(-) 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	41'330.487	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	17'794.093	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	13'265.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'858.769	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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	250'357.633	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250'357.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'578.973	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'761.765	
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Provisiones sociales por pagar	203	18'050.799	Comisiones en ventas y publicidad	552	64'902.412	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.180	Gastos de gestión	553	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	569.996	
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'301.979	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	438'482.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	8'029.691	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	438'482.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'502.099	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456'784.304	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos no operacionales	573	32'458.205	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'458.205	
Reservas	304	2'678.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'900.092	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	145.966	
Reexpresión monetaria	306	9'360.046	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	446'277.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'048.058	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'983.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	756.909	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'794.669	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'578.973				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'020.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'728.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	3'649.157	705	—	706	—	709	291.932

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	FECH. ING.	743
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS AVILA

Matr. No. 801 017268

Efectivo

Cheque No. S/. 128.324

Banco PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) S/.

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	770	726	451.930
(-) Impuestos retenidos	771	726	451.930
SALDO A FAVOR	772	726	451.930
IMPUESTO A PAGAR	773	726	451.930
Interés por mora	774	726	451.930
Multas	775	726	451.930
TOTAL PAGADO	799	726	451.930