

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00030836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990180334001	02	EXPEDIENTE	584730	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERSERSA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	KM. 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANTOS				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904241775
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	13.174.200	401	Ventas gravadas con I.V.A.	361.521.908
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35.128.873
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	73.420.842	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(734.208)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	51.876.945	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	1.122.110
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	3.502.461
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499	TOTAL INGRESOS	401.275.352
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	19.438.099	502	Compra de productos terminados	163.465.894
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157.175.878	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	505	Inventario inicial de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	47.282.514	506	Compras de materia prima	---
153	Vehículos	22.011.804	507	Importaciones de materia prima	---
154	Otros activos fijos	10.156.313	508	(-) Inventario final de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	(29.554.807)	509	Mano de obra directa	10.613.876
159	TOTAL ACTIVO FIJO	49.895.824	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	511	Mano de obra indirecta	---
162	Gastos de organización y constitución	---	512	Suministros y materiales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
165	Otros activos no corrientes	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
166	Amortización acumulada	---	516	Energía, agua y teléfono	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	517	Otros gastos de fabricación	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	207.071.702	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
201	Documentos por pagar	14.977.863	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
202	Documentos por pagar	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---
203	Provisiones sociales por pagar	44.316.263	521	(-) Inventario final de productos terminados	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5.727.064	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	174.079.770
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	128.461.062
206	Otros pasivos corrientes	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	38.908.232
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.021.190	553	Gastos de gestión	13.499.604
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	7.807.495
213	Obligaciones emitidas	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	5.859.371
214	Otros pasivos a largo plazo	133.323.177	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	133.323.177	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	198.344.367	559	Intereses y comisiones	---
301	Capital suscrito y/o asignado	8.000.000	560	Provisiones deducibles	734.208
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	561	Otros gastos de administración y ventas	19.690.401
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	214.960.373
304	Reservas	2.678.443	571	GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3.192.855	572	Pérdida en venta de activos	---
306	Reexpresión monetaria	3.196.260	573	Pérdida por diferencias de cambio	432.491
307	Otros superávits	---	574	Otros gastos no operacionales	24.363.735
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.796.226
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(8.340.223)	580	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(12.561.017)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.727.335	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	207.071.702	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	2.421.337
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(10.139.679)
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	(953.794)
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	(11.089.872)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(11.089.872)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.296.281
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.122.110	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	30 ABR 1998	709	IMPUESTO UNICO	89.769	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	89.769

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	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CARLOS AVILA Matr. No. 801 0.17288

Elativo: S/ Cheque No. Banco: (cantidad) S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) Anticipos pagados	3.728.126
771	(-) Impuestos retenidos	4.756.993
772	SALDO A FAVOR	8.395.350
773	IMPUESTO A PAGAR	---
774	Interés por mora	---
775	Multas	---
776	TOTAL PAGADO	---

REGISTRO DE SOCIEDADES