

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990180334001	02	SUPERFICIE	58473-90	03	RAZON SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS S.A. TALLERSERSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PRECINDA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDRDS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	K: 3	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA				14	NOE ACTIVIDAD ECON.	38299	15	EPS COSTRUCTIVISTA	388							
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO GOMEZ SANTOS				17	CEO DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904241775										
PERSONAL	NOE	INDICADOR	2	21		12	22	PROLUGADA	15	23	OTRO	—	24	AUTOTR. EXTERNO	—	25	ENAL	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.928.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	473.264.345	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118.405.187	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.874.517	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.708.132	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	175.323.985	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2.850.859		Rentas con impuesto único	407	1.006.737
Inventario de suministros y materiales	108	3.427.108		Otras rentas	408	128.328.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	721.004.720	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	22.573.067	Compra de productos terminados	502	372.750.449	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284.269.631	(-) 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	53.018.956	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	137.178.026	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	20.177.597	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	37.048.484	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.326.095	Mano de obra indirecta	511	105.033.856	
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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6.277.967	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	457.595.726	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	63.384.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	471.506.338	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.562.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.786.339	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	53.577.352	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	838.900	
Otros pasivos corrientes	206	289.766.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	389.713.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.146.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.013.701	
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	29.563.395	Provisiones deducibles	560	2.193.941	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.563.395	Otros gastos de administración y ventas	561	78.262.850	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	229	419.277.127	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	243.819.293	
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 diferencia de cambio	572	645.053	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4.220.692	
Reservas	304	2.678.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.865.745	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.826.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	813.344	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.719.755	
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	813.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.533.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.318.599	(-) Participación 15% de trabajadores	585	679.965	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	329	457.595.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO
	1.006.737		—		—		80.539

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE Cuentas ENGAGADOS										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										720		100.00%	
IMP.	730		IMP.	731		IMP.	732		IMP.	733		IMP.	734		IMP.	735		IMP.	736				
IMP.	740		IMP.	741		IMP.	742		IMP.	743		IMP.	744		IMP.	745		IMP.	746				
REEXP. MON.			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 58)

19

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Summary**
 11. **Abstract**
 12. **Keywords**
 13. **Subject Headings**
 14. **Notes**
 15. **Footnotes**
 16. **References**
 17. **Appendix**
 18. **Index**
 19. **Table of Contents**
 20. **Summary**
 21. **Abstract**
 22. **Keywords**
 23. **Subject Headings**
 24. **Notes**
 25. **Footnotes**
 26. **References**
 27. **Appendix**
 28. **Index**
 29. **Table of Contents**
 30. **Summary**
 31. **Abstract**
 32. **Keywords**
 33. **Subject Headings**
 34. **Notes**
 35. **Footnotes**
 36. **References**
 37. **Appendix**
 38. **Index**
 39. **Table of Contents**
 40. **Summary**
 41. **Abstract**
 42. **Keywords**
 43. **Subject Headings**
 44. **Notes**
 45. **Footnotes**
 46. **References**
 47. **Appendix**
 48. **Index**
 49. **Table of Contents**
 50. **Summary**
 51. **Abstract**
 52. **Keywords**
 53. **Subject Headings**
 54. **Notes**
 55. **Footnotes**
 56. **References**
 57. **Appendix**
 58. **Index**
 59. **Table of Contents**
 60. **Summary**
 61. **Abstract**
 62. **Keywords**
 63. **Subject Headings**
 64. **Notes**
 65. **Footnotes**
 66. **References**
 67. **Appendix**
 68. **Index**
 69. **Table of Contents**
 70. **Summary**
 71. **Abstract**
 72. **Keywords**
 73. **Subject Headings**
 74. **Notes**
 75. **Footnotes**
 76. **References**
 77. **Appendix**
 78. **Index**
 79. **Table of Contents**
 80. **Summary**
 81. **Abstract**
 82. **Keywords**
 83. **Subject Headings**
 84. **Notes**
 85. **Footnotes**
 86. **References**
 87. **Appendix**
 88. **Index**
 89. **Table of Contents**
 90. **Summary**
 91. **Abstract**
 92. **Keywords**
 93. **Subject Headings**
 94. **Notes**
 95. **Footnotes**
 96. **References**
 97. **Appendix**
 98. **Index**
 99. **Table of Contents**
 100. **Summary**
 101. **Abstract**
 102. **Keywords**
 103. **Subject Headings**
 104. **Notes**
 105. **Footnotes**
 106. **References**
 107. **Appendix**
 108. **Index**
 109. **Table of Contents**
 110. **Summary**
 111. **Abstract**
 112. **Keywords**
 113. **Subject Headings**
 114. **Notes**
 115. **Footnotes**
 116. **References**
 117. **Appendix**
 118. **Index**
 119. **Table of Contents**
 120. **Summary**
 121. **Abstract**
 122. **Keywords**
 123. **Subject Headings**
 124. **Notes**
 125. **Footnotes**
 126. **References**
 127. **Appendix**
 128. **Index**
 129. **Table of Contents**
 130. **Summary**
 131. **Abstract**
 132. **Keywords**
 133. **Subject Headings**
 134. **Notes**
 135. **Footnotes**
 136. **References**
 137. **Appendix**
 138. **Index**
 139. **Table of Contents**
 140. **Summary**
 141. **Abstract**
 142. **Keywords**
 143. **Subject Headings**
 144. **Notes**
 145. **Footnotes**
 146. **References**
 147. **Appendix**
 148. **Index**
 149. **Table of Contents**
 150. **Summary**
 151. **Abstract**
 152. **Keywords**
 153. **Subject Headings**
 154. **Notes**
 155. **Footnotes**
 156. **References**
 157. **Appendix**
 158. **Index**
 159. **Table of Contents**
 160. **Summary**
 161. **Abstract**
 162. **Keywords**
 163. **Subject Headings**
 164. **Notes**
 165. **Footnotes**
 166. **References**
 167. **Appendix**
 168. **Index**
 169. **Table of Contents**
 170. **Summary**
 171. **Abstract**
 172. **Keywords**
 173. **Subject Headings**
 174. **Notes**
 175. **Footnotes**
 176. **References**
 177. **Appendix**
 178. **Index**
 179. **Table of Contents**
 180. **Summary**
 181. **Abstract**
 182. **Keywords**
 183. **Subject Headings**
 184. **Notes**
 185. **Footnotes**
 186. **References**
 187. **Appendix**
 188. **Index**
 189. **Table of Contents**
 190. **Summary**
 191. **Abstract**
 192. **Keywords**
 193. **Subject Headings**
 194. **Notes**
 195. **Footnotes**
 196. **References**
 197. **Appendix**
 198. **Index**
 199. **Table of Contents**
 200. **Summary**
 201. **Abstract**
 202. **Keywords**
 203. **Subject Headings**
 204. **Notes**
 205. **Footnotes**
 206. **References**
 207. **Appendix**
 208. **Index**
 209. **Table of Contents**
 210. **Summary**
 211. **Abstract**
 212. **Keywords**
 213. **Subject Headings**
 214. **Notes**
 215. **Footnotes**
 216. **References**
 217. **Appendix**
 218. **Index**
 219. **Table of Contents**
 220. **Summary**
 221. **Abstract**
 222. **Keywords**
 223. **Subject Headings**
 224. **Notes**
 225. **Footnotes**
 226. **References**
 227. **Appendix**
 228. **Index**
 229. **Table of Contents**
 230. **Summary**
 231. **Abstract**
 232. **Keywords**
 233. **Subject Headings**
 234. **Notes**
 235. **Footnotes**
 236. **References**
 237. **Appendix**
 238. **Index**
 239. **Table of Contents**
 240. **Summary**
 241. **Abstract**
 242. **Keywords**
 243. **Subject Headings**
 244. **Notes**
 245. **Footnotes**
 246. **References**
 247. **Appendix**
 248. **Index**
 249. **Table of Contents**
 250. **Summary**
 251. **Abstract**
 252. **Keywords**
 253. **Subject Headings**
 2

THE

2011 2012

DO

1120

SELL

DEL PACIFICO

-012-00

67-24897-18

2ª Colsa: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001725-8

Valor : 57.24,87** 12/ABR/1999 CAJA:0121 RE: 5871910

TABLE 1