

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00003749

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991133127001	02	REP. PRESENTE	03	RAZON SOCIAL: TILAR ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYACUIL	09	CALLE AV. C.L. PLAZA DAVEN Y ALCIVAR
10	NUMERO 822	11	TELEF. 293502	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA	14	CCD. ACTIVIDAD ECON. 3012	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIAS GATTASS SAHIL			17	CCD. DE CIDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	R.R.A.A.		25		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 354,017	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2821'751,365	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104 (24'240,317)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	408 133'241,603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 2797'865,065	TOTAL INGRESOS	499 133'241,603
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 535'863,501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154 581'756,741	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155 (74'204,680)	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1043'415,562	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162 1'554,228	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165 1'861,130	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166 (248,552)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'166,806	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 3844'447,433	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas por pagar	201 1344'167,025	Otros gastos de fabricación	517
Impuestos por pagar	202 493'329,377	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203 2'317,766	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204 115,050	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206 161'216,745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5001'145,963	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 5001'145,963	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301 500'000,000	Intereses y comisiones	559 293'998,945
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Provisiones deducibles	560
Reservas	303	Otros gastos de administración y ventas	561
Reserva por revalorización del patrimonio	304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 293'998,945
Reserva por revalorización del patrimonio	305 217'038,428	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 (169'390,669)	Pérdida en venta de activos	572
Otros superávits	307	Pérdida por diferencia de cambio	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1033'080,747)	Otros gastos no operacionales	574
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (671'265,542)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 510'508,300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 (1156'698,530)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580 (265,542)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3844'447,433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
		IMPUESTO UNICO	709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709																																
DETALLE DE COMPENSACIONES	<table border="1"> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td></td> </tr> </table>		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>FECH ING. 733</td> <td>739</td> </tr> <tr> <td>FECH ING. 743</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td></td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> </tr> </table>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	FECH ING. 733	739	FECH ING. 743	740		759	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-) Anticipos pagados	770	(-) Impuestos retenidos	771	SALDO A FAVOR	772	IMPUESTO A PAGAR	773	Interés por mora	774	Multas	775	TOTAL PAGADO	799
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732																																			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742																																			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751																																				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720																																				
FECH ING. 733	739																																				
FECH ING. 743	740																																				
	759																																				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760																																				
(-) Anticipos pagados	770																																				
(-) Impuestos retenidos	771																																				
SALDO A FAVOR	772																																				
IMPUESTO A PAGAR	773																																				
Interés por mora	774																																				
Multas	775																																				
TOTAL PAGADO	799																																				

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

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE BATHOJA

Matr. No. 801 06820

Cheque No. *[Firma]*

Recibidora: *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad) *[Firma]*