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 BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045201
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
NUM. EXPEDIENTE	0991145362001	RAZON SOCIAL	TIMAVO S.A.			COD. CANTON	390	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL							
CALLE	BALSAMOS YCOSTANERA			NUMERO	1220	TELEF.	381108	FAX	882833									
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS						CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908589518										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	25'200.000
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	940.806	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'440.806	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'897.640	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'168.022	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'729.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	325.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	107'345.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	760.242	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'077.010	Sueldos, salarios, prestaciones y subsidios	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'837.252	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	3'004.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'103.988
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'404.613
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'337.943	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'337.943	Provisiones de dudoso cobro	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'175.195	Otros gastos de administración y ventas	561	5'618.908
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'131.718
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'479.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	51'459.948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'068.282
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	760.242
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'231.030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'170.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'345.424	(-) 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 (584-585-586-589)	590	4'308.040
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'077.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'231.030
			IMPUESTO UNICO	709	1'077.010

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'073.454			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	861.608			
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1'073.454			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'077.010
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 propuestos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	940.806
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	136.204
						Interés por mora		774	11.514
						Multas		775	8.172
						TOTAL PAGADO		799	155.890
Efectivo		Cheque No. 006972		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BOLIVARIANO		S/.			