

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. A00006312

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991194770001	02	EXERCENTE	66128	03	RAZON SOCIAL	TIRELLI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390					
08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. JUAN LUCAS VARELA KM. 1.6			10	NUMERO	OF. 15	11	TELEFONO	248790	12	FAX	248792
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TPO. CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASELAZU ESTRADA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0304209210						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67'045.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.555'082.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.033'048.964	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'565.114	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	64'295.718	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	28.541'876.720	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	475'798.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.771'626.089	TOTAL INGRESOS	409	2.010'881.244
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Gastos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.076'328.344			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Territorios, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'762.405	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'895.170	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'657.235	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	14.423'122.468
			Inventario inicial de productos en proceso	518	15.741'167.357
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	28.541'876.720
			Inventario inicial de productos terminados	520	865'876.018
			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.771'626.089
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	716'661.328

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.750'678.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	973.234
Gastos de organización y constitución	162	65'202.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'914.017
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.200
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'673.167
(-) Amortización acumulada	166	23'061.852	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'063.526
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.702'619.630	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.919'017.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	1.102'684.750
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.249'841.875
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.426'176.075

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	7.011'197.934	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	4.272'054.744	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	109'131.857
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'135.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	109'131.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.243'087.694
Otros pasivos corrientes	208	1.861'206.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.146'354.939	(+) 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+586+587))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.012'051.322	704	705	706
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.012'051.322			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.158'406.261			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'632.054
Reexpresión monetaria	306	14.610'175.067
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(523'605.181
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.243'087.694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.760'310.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.919'017.207

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	300'360.540
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	
DECLARACION DE COMPENSACIONES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
SALDO A PAGAR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre	800	801
Matr. No.	801	802
Efectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.	S/.

NOTAS DE CREDITO (cantidad)		
-		