

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991230882001	02	EMPRESA	66653	03	RAZON SOCIAL	TAROINI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		06	CDL. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 10 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-847	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	CDL. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL DEPRENDA	JULIETA MARIN FARAH				17	CDL. DE PRENDA	0909989352					

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 5'744.8390	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 8'500.000	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 -	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 -	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Otras rentas 408 29'701.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -	TOTAL INGRESOS 409 29'701.554
Mercaderías en tránsito 110 -	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Impuestos anticipados 112 1'141.850	Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes 113 -	Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 419 13'386.689	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505 -
Terrenos, edificios e instalaciones 101 110'154.110	Compras de materia prima 506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 102 4'022.917	Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 103 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 104 -	Mano de obra directa 509 -
(-) Depreciación acumulada 105 13'845.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 106 100'331.931	Depreciación de bienes indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 101 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de organización y constitución 102 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Gastos de investigación exploración y otros 103 -	Mantenimiento y reparaciones 515 -
Aportaciones en asociaciones 104 -	Energía, agua y teléfono 516 -
Otros activos no corrientes 105 -	Otros gastos de fabricación 517 -
(-) Amortización acumulada 106 -	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 107 -	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
TOTAL DEL ACTIVO (106 + 107 + 108) 470 113'718.620	Inventario inicial de productos terminados 520 -
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Cuentas por pagar 201 42'092.474	TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -
Documentos por pagar 202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 6'370.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 523 15'398.374
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -	Comisiones en ventas y publicidad 524 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Gastos de gestión 525 -
Otros pasivos corrientes 206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 1'437.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 48'962.955	Impuestos, contribuciones y otros 527 708.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 528 6'148.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 6'109.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 -
Obligaciones emitidas 213 -	Intereses y comisiones 531 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Provisiones deducibles 532 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 6'109.503	Otros gastos de administración y ventas 533 2'486.453
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 55'072.468	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 534 26'180.339
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000	Pérdida en venta de activos 571 165.345
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2'000.000	Otros gastos no operacionales 573 -
Reservas 304 600.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 165.345
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5'247.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599) 575 3'355.870
Reexpresión monetaria 306 40'202.777	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'456.630	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'139.368	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'355.870
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 58'646.152	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 503.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 113'718.620	(-) 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 2'852.490
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 713.122
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592 2'139.368

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'052.180	702 570.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
-	-	-	715.122

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	B.IER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	B.IER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	B.IER. IMP. 751			750
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 -
Firma del representante legal: <i>Julietta Marin Farah</i>				(-) Anticipos pagados 770 -
Firma del contribuyente: <i>Vicente Rourigue</i>				(-) Impuestos retenidos 771 1'141.850
Nombre: VICENTE ROURIGUE				SALDO A FAVOR 772 428.728
Matr. No. 0253 CBA				IMPUESTO A PAGAR 773 -
Elctivo: S/ 29.701				29.701
Cheque No.				29.701

