DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991230882001	02	66653	03	TARQUIN S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	KM 10 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	250847	12	FAX	-
13	INMOBILIARIA			14	83101	15	308				
16	JULIETA MARIN FARAH			17	0909989352						
18		19	1	21	4	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'421.322
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'377.963
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'799.285
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'102.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'076.921
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'711.270
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'468.141
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'267.426
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	37'485.323
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'292.021
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'777.344
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'109.503
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'109.503
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'886.847
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000
Reservas	304	935.658
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'079.240
Reexpresión monetaria	306	59'242.765
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'260.641
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'062.275
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'380.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'267.426

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	34'500.000
TOTAL INGRESOS	409	34'500.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
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 fábr.	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	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'160.372
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'058.063
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'987.538
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'735.942
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'067.743
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'010.158
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'489.842
(+) 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	4'489.842
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	673.476
(-) 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	3'816.366
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	954.091
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'062.275

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'322.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	763.273
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	237.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	954.091
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'035.000
SALDO A FAVOR	772	80.909
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	26.623
[illegible]	776	26.623

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 del Contador

Nombre 800 VICENTE RODRIGUEZ

Matr. No. 801 0253 CBA

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 26.623	S/. -	-	S/. -

PARA DIGITALIZAR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

37011-00012

BANCO BOLIVARIANO

97/04/29 03 03 A 0189 0123