

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 REGION GENERAL DE RENTAS
 DE EMPRESAS Y COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0000021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991257055002 EXPEDIENTE 68004 03 RAZON SOCIAL: TASEL (Taller de Servic. Electronicos) S.A.
 GUAYAS 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 SAN MARTIN Y CHILE 10 NUMERO 301-A 11 TELEF. 401526 12 FAX 401133
 Taller de Reparación Electrónica 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9512 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 Silvio Chacón Beltrán 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701579789
 ADMINISTRACION -2- 22 PRODUCCION -4- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAJA -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'403.706	Ventas gravadas con I.V.A.	401 128'897.876
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 9'900.550	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 10'702.985	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 128'897.876
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 13'826.562
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 76'578.360
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 22'007.241	(-) Inventario final de productos terminados	504 (10'702.985)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152 12'448.500	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 (1'321.842)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 11'126.658	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 484.820	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 (92.922)	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 391.898	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176 33'525.797	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 19'932.348	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 79'701.936
Documentos por pagar	202 8'715.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 804.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 840.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 724.504	Comisiones en ventas y publicidad	552 6'486.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 3'579.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 30'176.029	Impuestos, contribuciones y otros	555 150.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'293.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 674.448
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 30'176.029	Otros gastos de administración y ventas	561 34'173.408
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 47'197.308
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 (3'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 3.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1'998.632
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 71.859	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'274.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'998.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'349.768	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 299.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 33'525.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con Impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 1'698.837
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 424.709
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 1'274.128

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 1'698.837
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 424.709
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 1'274.128

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739 -
EJER. IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749 -
EJER. IMP. 750	EJER. IMP. 751			759 -

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]
 Nombre: **Maria de Guadalupe**
 C.O.N. P. No. **8.058**
 Matr. No. **801**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 424.709
IMPUESTO A PAGAR	773 424.709
Impuesto por materia prima	774 -
TOTAL PAGAR	775 424.709

Eléctivo **S/ 424.709** Cheque No. **-** Banco **-** **S/ -**