

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 6 No. A00016158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125705500	02	EXPEDIENTE	68004	03	RAZON SOCIAL	TASEL (TALLER DE SERVICIOS ELECTRONICOS) S.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	G JAYAQUIL					
09	CALLE	SAN MARTIN Y CHILE					10	NUMERO	301	11	TELEF.	491526	12	FAX	401528				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACION ELECTRONICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9512	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVIO CHACON BELTRAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701579789										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	-

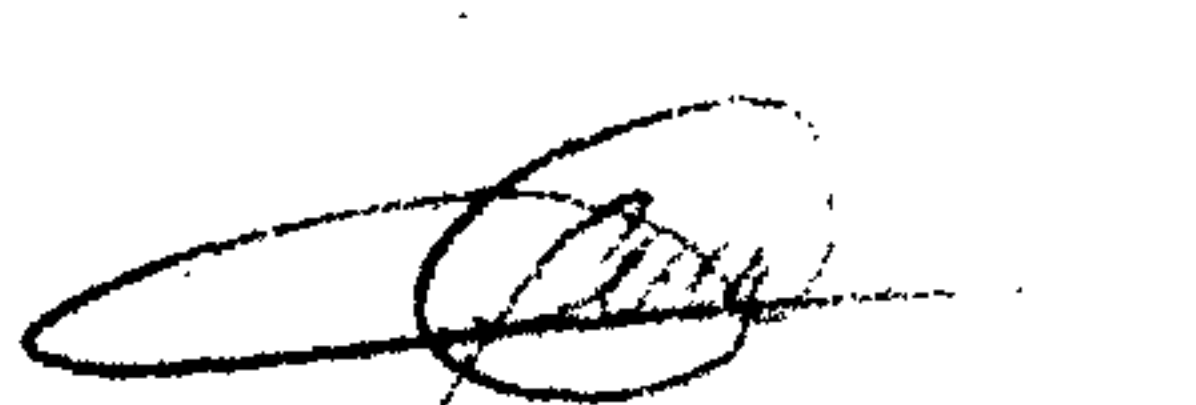
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293'816.650
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	107.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	111'200.190	Otras rentas	409	293'923.793
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'240.950
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	285'518.672
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'451.063	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(111'200.190)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'991.500	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'541.541	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'533.873)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'999.168	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	484.820	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(189.886)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	294.934	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'745.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	139'239.982	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	6'720.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'559.432
Provisiones sociales por pagar	203	909.130	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.694	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'755.689
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'296.750
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	422.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'171.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'373.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	170.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'582.355
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	519.288
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'171.726	Otros gastos de administración y ventas	561	38'736.019
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	83'856.416
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	67.488	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'507.945
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(92.864)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'598.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'573.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'507.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'745.165	(-) Participación 15% de trabajadores	585	376.192
			(-) 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+588+589))	590	2'131.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	532.938
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rént. (590 - 591)	592	1'598.815

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'131.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	532.938	
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 proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Mariana de Gomez								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	532.938
8:058								Intereses por mora	774	-
Efectivo								IMPUESTO A LA RENTA	775	-
Cheque No. 000834								TOTAL PAGADO	799	532.938
Si. 532.938										
Previsión										