

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0002801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991257055001	02	EMPRESA	8004	03	RAZON SOCIAL	TASEL (TALLER DE SERVICIOS ELECTRONICO)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	SAN MARTIN Y CHILE										10	NUMERO	301-A	11	TELEFONO	401526	12	FAX	401528
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACION ELECTRONICA										14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	951	15	IMPUESTO EMPRESARIAL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SILVIO CHACON BELTRAN										17	COD. DE COMPAÑIA O PASAPORTE	1701579789						
18	FORMA DE PAGOS	20	OPERACION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REBAS	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	634'427.819
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'714.972	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'285.726	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	14'989.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	649'416.954
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	111'200.190
Impuestos anticipados	112	9'082.511	Compra de productos terminados	502	350'631.701
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'083.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'970.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'772.958	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	3'301.461	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9'786.501)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'257.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'341.126	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	57'257.763	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	12'323.616	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	594.134	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	627.966	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	461'831.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'152.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'403.479	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'987.763
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'567.553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100'585.306
Reservas	304	54'681.731	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	187'292.962
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	12'255.916	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'937.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	292.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'341.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	292.101
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	43.816
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	62.072	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS			
IMP. 730	RETENCIONES	1.997	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMP. 740	EJER. IMP.	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	248.285
REEXP. MON.	EJER. IMP.	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.072
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)		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	186.213
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre: FORGE MATEO		(-) Anticipos pagados		770	-
Matr. No. 12.556		(-) Impuestos retenidos		771	62.072
Efectivo		SALDO A FAVOR		772	62.072
Cheques No.		IMPUESTO A PAGAR		773	62.072
Banco		Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	-
Si. 62.072		TOTAL PAGADO		799	62.072