

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00026660**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099125705500	b2	EXPEDIENTE	300408	RAZON SOCIAL	TASEL (Taller de Servicios Electronicos)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	SAN MARTIN Y CHILE			10	NUMERO	301-A	11	TELEF.	401526	12	FAX	411519				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REPARACION ELECTRONICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	512	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SILVIO CHACON B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	701579789								
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	23'247.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	809'841.420	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'587.073	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'006.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	965.051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	810'806.471	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>DEBITOS DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de productos terminados	502	633'753.416
Gastos anticipados	112	12'249.943	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(90'548.147)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101'082.220	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'500.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'909.980	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	21'456.313	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(12'270.502)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	78'595.791	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEBITOS DE MATERIA PRIMA</b>		
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	(238.368)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	246.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	79'929.463	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	78'060.780	Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	58'055.911	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	543'205.269
Provisiones sociales por pagar	203	379.703	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'540.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'040.531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39'037.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'140.639

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'736.629
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	5'704.332
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	39'037.225	Otros gastos de administración y ventas	561	70'310.991

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	42'426.417
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	42'426.417
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.858	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	241.663
Reexpresión monetaria	306	85'640.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.060	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	241.663
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'892.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.249
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	79'929.463	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'153.424	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.083	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	205.414

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	154.060
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729	51.354	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>REEXP. MON.</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
			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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>TASEL S. A.</b> C.P.A. Jorge A. Mateo Vera Reg. Nac. No. 12.556 Firma del representante legal: <b>SILVIO CHACON B. GERENTE</b> Firma del contador: <b>JORGE MATEO</b> Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	51.354
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.