

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 4 No. B 00017187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912615670012	EXPEDIENTE	6829003	RAZON SOCIAL:	Tameinsa S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gyaquil.	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdenor Mzna.121 Solar 23			10	NUMERO	11	TELEF.	831398	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selene Soraida Rodríguez Lara				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910686971					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'440.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'320.050	
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	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'320050	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	2'410.000
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'440.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	570.000	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	570.000	(-) Amortización acumulada	166	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	170	5'010.050	Cuentas por pagar	201	---
			Documentos por pagar	202	---
			Provisiones sociales por pagar	203	1.508
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.135
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
			Otros pasivos corrientes	206	---
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.643

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.643	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.050
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'006.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'010.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.542
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.407

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.135

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis E. Quim Matr. No. 801 19.143			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA	773	2.135
S/.			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	2.135
			Crédito (cantidad)		