

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00007562

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
991261567001	68290	TAMEINSA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	URDENOR MZ. 121 SOLAR 23	831398		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PRODUCCION AGRICOLA	1119	388	JOSE MAXIMO FUENTES LARA	0919347328							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.843.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.814.447	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	79.835
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.922.835
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de productos terminados por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	3.992.810
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.937.697	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.286.293	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	74.043	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.194.250	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.131.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	983.250	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.992.810
Provisiones sociales por pagar	203	20.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400.000
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	1.050.191	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.000
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.050.191	Otros gastos de administración y ventas	561	1.380.000
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.830.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1.495.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.500.378	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.025
Otros superávits	307	23.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.767	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.081.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.025
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.131.947	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.003
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.012

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	21.255						
IMP. 730			IMP. 731			FECH ING. 733		
IMP. 740			IMP. 741			FECH ING. 743		
REEXP. MON. 751								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	21.255
Interés por mora	774	16.895
Multas	775	7.652
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	45.802

Firma del representante legal: *[Firma]*  
Firma del contador: *[Firma]*  
Nombre: **BERIHA MORCHO**  
Matr. No.: **801 0.15299**

Efectivo: **45.802** / Cheque No.: **SI** / Banco: **SI** / Notas de Crédito (cantidad): **SI**