

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 ☒ No. A00024025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278664001	02	EXPERIENTE	69430	03	RAZON SOCIAL	TYVIMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIV
10	NUMERO	724	11	TELEF	303761	12	POL	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE INSTRUMENTOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33512	15	IMP. CONTINUTIVO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09071224184	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AREAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'861.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96'694.510	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.125'266.323	
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 almacen	109	30'676.699	TOTAL INGRESOS		409	2.221'960.838
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'228.784	
Impuestos anticipados	112	9'460.056	Compra de productos terminados	502	132'063.100	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.919'969.363	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'998.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'252.783	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'830.438	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'973.725	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'274.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'534.450	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'170.623	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	293.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	877.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'410.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'347.980	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.045'008.464
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos y prestaciones sociales e indemnizaciones	551	101'801.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de publicidad	554	11'582.781	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'347.980	Impuestos sobre ganancias	555	1'566.978	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y instalaciones	556	3'314.395	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'366.654	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'347.980	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	154'632.508
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	33'524.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'134.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	22'319.866
Reexpresión monetaria	306	6'430.958	(+) 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	18'971.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'319.866	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'062.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'347.980	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'410.048	(-) 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+589)	590	13'971.335	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'794.377	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'177.509	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	344.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'035.501
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	20'976.452
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	17'182.075
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
Nombre						Multas	775	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
Si.								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480037321

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
31 MAR. 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022