

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCE

FORMULARIO UNICO

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001384560001	02	EXERCENTE	50942	03	RAZON SOCIAL	TASAPRO S.A.																																																																																																																																																																																										
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CANTON	11	COD. CANTON	12	COD. CANTON	13	COD. CANTON	14	COD. CANTON	15	COD. CANTON	16	COD. CANTON	17	COD. CANTON	18	COD. CANTON	19	COD. CANTON	20	COD. CANTON	21	COD. CANTON	22	COD. CANTON	23	COD. CANTON	24	COD. CANTON	25	COD. CANTON	26	COD. CANTON	27	COD. CANTON	28	COD. CANTON	29	COD. CANTON	30	COD. CANTON	31	COD. CANTON	32	COD. CANTON	33	COD. CANTON	34	COD. CANTON	35	COD. CANTON	36	COD. CANTON	37	COD. CANTON	38	COD. CANTON	39	COD. CANTON	40	COD. CANTON	41	COD. CANTON	42	COD. CANTON	43	COD. CANTON	44	COD. CANTON	45	COD. CANTON	46	COD. CANTON	47	COD. CANTON	48	COD. CANTON	49	COD. CANTON	50	COD. CANTON	51	COD. CANTON	52	COD. CANTON	53	COD. CANTON	54	COD. CANTON	55	COD. CANTON	56	COD. CANTON	57	COD. CANTON	58	COD. CANTON	59	COD. CANTON	60	COD. CANTON	61	COD. CANTON	62	COD. CANTON	63	COD. CANTON	64	COD. CANTON	65	COD. CANTON	66	COD. CANTON	67	COD. CANTON	68	COD. CANTON	69	COD. CANTON	70	COD. CANTON	71	COD. CANTON	72	COD. CANTON	73	COD. CANTON	74	COD. CANTON	75	COD. CANTON	76	COD. CANTON	77	COD. CANTON	78	COD. CANTON	79	COD. CANTON	80	COD. CANTON	81	COD. CANTON	82	COD. CANTON	83	COD. CANTON	84	COD. CANTON	85	COD. CANTON	86	COD. CANTON	87	COD. CANTON	88	COD. CANTON	89	COD. CANTON	90	COD. CANTON	91	COD. CANTON	92	COD. CANTON	93	COD. CANTON	94	COD. CANTON	95	COD. CANTON	96	COD. CANTON	97	COD. CANTON	98	COD. CANTON	99	COD. CANTON	100	COD. CANTON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.303'441.356
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990.550	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	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	118'774.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	564'870.520	TOTAL INGRESOS	409	1.422'592.831
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	60'505.160	Compra de productos terminados	502	1.216'887.373
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	463'127.473
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	626'346.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	564'870.520
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	842'059.837	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'440.878	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	122'111.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	809'389.011	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	2'303.263	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'303.263	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.438'038.504	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'042.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.115'144.326
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'139.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'152.739
Obligaciones: IESS e impuestos	204	849.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	499'352.699	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'622.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530'384.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'324.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	677'242.588	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	677'242.588	Otros gastos de administración y ventas	561	29'859.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.207'626.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'830.174
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 tesor.	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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'596.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	49'618.331
Reexpresión monetaria	306	275'790.110	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(85'606.960)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'631.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'618.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'411.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'442.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.438'038.504	(-) 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+582-583)	590	42'175.581
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'543.895
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	31'631.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos	710	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuesto causado	711	10'118.227
			SALDO A PAGAR	712	-
			IMPUESTO A PAGAR	713	425.668
			Interés por mora	714	-
			Impuesto	715	-
			TOTAL PAGADO	716	425.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
						(-) Anticipos		770	-
						(-) Impuestos		771	10'118.227
						SALDO A PAGAR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	425.668
Firma del representante legal						Interés por mora		774	-
						Impuesto		775	-
Nombre						800	MARY ARMijo		
Matr. No.						801	8898		
						TOTAL PAGADO		776	425.668
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 425.668		S/. -		-		BANCO		-	