

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 8 No. 00000268

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310185001	02	REGIMEN	71569	03	EMPRESA	TIMPLE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. QUANT	390	08	CANTON	Guayaquil	09	CANTON	Guayaquil
10	DIRECCION	Av.25 de Julio junto a la direcc.Aduana	11	NUMERO	S/N	12	NUMERO	489047
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transportes Terrestres	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	Luis Felipe Maldonado Sevilla	17	IDENTIFICACION	170424278-1			
18	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PROFESION	-0-
19	PROFESION	-0-	23	PROFESION	-0-	24	PROFESION	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'451.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.697'730.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'800.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	32'941.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.730'671.748
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	20'120.387	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	61'410.500	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'782.539	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'733.222	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(12'264.173)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. extra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'469.049	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	221'251.588	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	24'724.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'588.880	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'879.988
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'150.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'464.162	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'427.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'179.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.516'234.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	42'464.162	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.664'721.621
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	703.147
Reservas	304	25'634.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	703.147
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'557.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'246.980
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'594.950	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'246.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'787.426	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'787.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	221'251.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	55'459.933
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'864.983
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'594.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre	800	Grace Maldonado	
Mat. No.	801	0.14733	
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Quintas			
TOTAL PAGADO			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

SI.	-0-	SI.	-0-
-----	-----	-----	-----