

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 5 No. A 0 0027097

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991311638001	02	EXPEDIENTE	71636	03	RAZON SOCIAL	TYLER S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Chile				10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Felix Sarmiento Salazar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908447735										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
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	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	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS										
119 1'250.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-								
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-								
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-								
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-								
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-								
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	Energía, agua y teléfono	516	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-								
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-								
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-								
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-								
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES										
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-								
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-								
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-								
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-								
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			760			-				
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados			770	-			
			Nombre 800			(-) Impuestos retenidos			771	-			
			Matr. No. 801			SALDO A FAVOR			772	-			
			Jose Villal			IMPUESTO A PAGAR			773	-			
			702			Interés por mora			774	-			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			10.000	-
S/.			S/.			S/.			S/.			10.000	-