

72265

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00051398
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099131650700	02	7226503	03	RAZON SOCIAL	TEDESAL S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	GUAYAQUIL
09	L. URDANETA		10	NUMERO	215	11	TRABA	302684	12	100323	
13	VTA. DE VEHICULOS		14	VALOR AGUADO SOCIAL	51821	15	VALOR AGUADO SOCIAL	388			
16	JUAN MENENDEZ REYNA		17	IDENTIFICACION	0900061821						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	72.497.500	101	Ventas gravadas con I.V.A.	5470.134.910
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	334.475.023
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4809.644.576	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	59.892.029	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	478.965.326
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	953.028.953	109	TOTAL INGRESOS	6283.575.261
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS	
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1648.546.225
112	Impuestos anticipados	-	111	Compra de productos terminados	5160.583.940
113	Otros activos corrientes	-	112	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6895.063.058	113	(-) Inventario final de productos terminados	1503.486.492
115	ACTIVO FIJO		114	Inventario inicial de materia prima	-
116	Terrenos, edificios e instalaciones	19.486.500	115	Compras de materia prima	-
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	198.457.094	116	Importaciones de materia prima	-
118	Vehículos	-	117	(-) Inventario final de materia prima	-
119	Otros activos fijos	-	118	Mano de obra directa	-
120	(-) Depreciación acumulada	-	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
121	TOTAL ACTIVO FIJO	217.943.594	120	Mano de obra indirecta	-
122	ACTIVOS NO CORRIENTES		121	Suministros y materiales	-
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
124	Gastos de organización y constitución	-	123	Aportes IESS y beneficios sociales	-
125	Gastos de investigación exploración y otros	-	124	Mantenimiento y reparaciones	-
126	Aportaciones en asociaciones	-	125	Energía, agua y teléfono	-
127	Otros activos no corrientes	-	126	Otros gastos de fabricación	-
128	(-) Amortización acumulada	-	127	Inventario inicial de productos en proceso	-
129	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.113.006.652	128	(-) Inventario final de productos en proceso	-
130	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129)	14.126.013.204	129	Inventario inicial de productos terminados	-
131	PASIVO CORRIENTE		130	(-) Inventario final de productos terminados	-
132	Cuentas por pagar	-	131	TOTAL COSTO DE VENTAS	5305.643.673
133	Documentos por pagar	2589.679.432	132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
134	Provisiones sociales por pagar	1183.929.631	133	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	258.240.795
135	Obligaciones: IESS e impuestos	84.542.569	134	Comisiones en ventas y publicidad	38.243.628
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	135	Gastos de gestión	52.272.704
137	Otros pasivos corrientes	938.967.318	136	Agua, luz, teléfono, télex y fax	38.964.748
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4797.118.950	137	Impuestos, contribuciones y otros	53.296.487
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		138	Depreciación de bienes y amortizaciones	9.115.512
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1583.298.430	139	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
142	Obligaciones emitidas	-	141	Intereses y comisiones	430.977.401
143	Otros pasivos a largo plazo	-	142	Provisiones deducibles	-
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1583.298.430	143	Otros gastos de administración y ventas	113.773.501
145	TOTAL DEL PASIVO (138 + 144)	6380.417.380	144	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	994.884.776
146	PATRIMONIO NETO		145	GASTOS NO OPERACIONALES	
147	Capital suscrito y/o asignado	300.000.000	146	Pérdida en venta de activos	-
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	147	Pérdida por diferencia de cambio	-
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	148	Otros gastos no operacionales	-
150	Reservas	-	149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
151	Reserva por revalorización del patrimonio	-	150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(16.953.189)
152	Reexpresión monetaria	449.542.461	151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
153	Otros superávits	-	152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
155	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(16.953.189)	154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	732.589.272	155	(-) Participación 15% de trabajadores	-
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (138 + 144 + 156)	14.126.013.204	156	(-) 85% Dividendos percibidos	-
158			157	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
159			158	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
160			159	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
161			160	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	(16.953.189)
162			161	IMPUESTO A LA RENTA (16.953.189 x 25%)	(4.238.297)
163			162	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580+581+582-583-584)	(16.953.189)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

164	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	22.434.701
165	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
166	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

167	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS	IMPUESTO UNICO
168	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
750	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		169	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal: JUAN MENENDEZ R.		170	(-) Anticipos pagados	-
		171	(-) Impuestos retenidos	48.960.470
Firma del contador: C. J. BAQUERIZO		172	SALDO A FAVOR	48.960.470
Nombre: C. J. BAQUERIZO		173	IMPUESTO A PAGAR	-
Matr. No.: 5886		174	Interés por mora	-
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/>		175	TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>		176		