

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 **6** No. A00016232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320628001	02	EMPRESA	72433	03	RAZON SOCIAL	TARCICA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Balzar
07	COD. CANTON	415	08	CUBO	-	09	CALLE	Km. 07 V'ia Balzar
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	244691	12	TELEFONO	236941
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produc. Agropecuaria (Cacao)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TELEFONO	381
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fortunato Garcia Ochoa	17	COD. DE CREDITOS Y DEBITOS	0901879338	18	OTROS	-
19	ADMINISTRACION	4	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	PRODUCCION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'454.248
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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7.562
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	46'461.810
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	518'185.276	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'414.150	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	97'597.334	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'275.617)	Mano de obra directa	509	37'807.390
TOTAL ACTIVO FIJO	159	673'921.143	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	5'100.565
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	108'333.846	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'801.400	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	71'545.232	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	183'730.478	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	862'651.621	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	38'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	98'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'907.865
Provisiones sociales por pagar	203	146.605	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	207.639	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	2'576.581
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	206	1'048.149	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'402.443	Agua, luz, teléfono, teléfono	594	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'402.443	Otros gastos de administración y ventas	601	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	2'576.581
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	716'337.150	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	20'862.361	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	(17'573.403)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)	680	977.364
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	623.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	725'249.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	862'651.621	(-) Participación 15% de trabajadores	685	977.364
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	146.605
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(685+686+687))	690	930.759
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	207.639
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	623.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
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	-	SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	207.639	Interés por mora	774	90.594
Firma del contador						Multas	775	56.076	TOTAL PAGADO	799	354.359
Nombre											
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											