

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. B 00064577

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |    |                |       |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991321217001               | 02 | EXPEDIENTE     | 72535 | 03         | RAZON SOCIAL | TAINME S.A.                    |            |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 395                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |        |
| 09               | CALLE                          | KM. 7.5 VIA A LA COSTA      |    |                |       |            | 10           | NOMBRE                         | S/N        | 11              | TELEF.             | 873868   | 12     | FAX       | 873908 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TALLERES METALICOS          |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38132      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FATIMA QUINTANA DE CARRILLO |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909633380 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                     |                             |             |               |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 124'613.219 | Ventas gravadas con I.V.A.                   | 401                         | 916'695.770 |               |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 10'000.000  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas       | 402                         | 79'465.800  |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 115'861.677 | Exportaciones                                | 403                         | 0           |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas      | 404                         | 0           |               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 5'450.000   | <div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div> | 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         | 93'349.816    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                               |                             | 499         | 1.089'511.386 |

|    |                                      |     |             |                                                       |     |            |    |
|----|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|----|
| B) | Mercaderías en tránsito              | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                       |     |            | C) |
|    | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0          |    |
|    | Repuestos anticipados                | 112 | 0           | Compra de productos terminados                        | 502 | 75'028.531 |    |
|    | Otros activos corrientes             | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0          |    |
|    | TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 255'924.896 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0          |    |

|                                         |     |            |                                                     |     |   |
|-----------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0          | Compras de materia prima                            | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 19'061.343 | Importaciones de materia prima                      | 507 | 0 |
| Vehículos                               | 153 | 0          | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0          | Mano de obra directa                                | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 4'926.349  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 14'134.994 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 0 |

|                                                   |     |             |                                                  |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | Suministros y materiales                         | 512 | 751'107.079 |
| 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 | 131.600     |
| 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           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 0           | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 270'059.890 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0           |

|                                                   |     |             |                                                          |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 136'661.624 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 826'267.210 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'269.730   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 48'893.513  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 42'914.986  | 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, télex y fax                         | 554 | 1'234.895   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 180'846.340 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 347.380     |

|                                              |     |             |                                                    |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 23'489.103  |
| 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 | 7'971.914   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0           | Provisiones deducibles                             | 560 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 0           | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 51'212.309  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 180'846.340 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 133'149.114 |

|                                                                    |     |             |                                                     |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                         | 571 | 0           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 0           |
| Reservas                                                           | 304 | 8'293.560   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 130'095.062 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (30.052)    | (+) 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 | 74'642.042  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 130'095.062 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 89'213.550  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 19'514.259  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 270'059.890 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | 0           |

|                                                           |     |   |                                            |     |             |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 0           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 0 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 110'580.803 |
|                                                           |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 27'645.201  |

|                                     |                          |   |                                                         |                             |            |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | 82'935.602 |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705                                                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 0          |
|                                     |                          |   | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0          |
|                                     |                          |   | 709                                                     | IMPUESTO UNICO              | 0          |

|                                     |   |                |                                           |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |   |
| IMP. 730                            | 0 | EJER. IMP. 731 | 0                                         | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740                            | 0 | EJER. IMP. 741 | 0                                         | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON.                         |   | 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) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |        | 760      | 0                           |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados    |        | 770      | 0                           |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |        | 771      | 21'791.901                  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |        | 772      | 0                           |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |        | 773      | 5'853.300                   |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora         |        | 774      | 593.525                     |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |        | 775      | 351.199                     |
|                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      |        | 799      | 6'798.023                   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               | 000814 | Banco    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 6'798.023            |        | PACIFICO | 0                           |