

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00048942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324488001	02	ESTADO	72629	03	MUNICIPIO	ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GOTIL	07	CODIGO	390	08	CODIGO	GOTIL	09	CODIGO	884046	10	CODIGO	1.001	11	CODIGO	884048	12	CODIGO	884048	13	CODIGO	38
10	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS E. VENEGAS QUIÑONEZ	11	CODIGO	17	CODIGO	0903543122																														
14	DIRIGENCIAL	2	15	DIRECCION	2	16	PROFESSION	2	17	OTROS	24	ALERTON ESTIMADO	25	18	PERIODICO	26	19	PERIODICO	27	20	PERIODICO	28	21	PERIODICO	29	22	PERIODICO	30	23	PERIODICO	31	24	PERIODICO	32			
15	ACTIVO CORRIENTE		16	INGRESOS		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	

161	Caja, bancos	101	10'768.699	162	Inversiones financieras temporales	102	74'035.540	163	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	812'219.949	164	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	165	Otras cuentas por cobrar	105	(19'966.784)	166	Inventory de materia prima	106	-----	167	Inventory de productos en proceso	107	-----	168	Inventory de suministros y materiales	108	-----	169	Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	170	Mercaderías en tránsito	110	-----	171	Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	172	Impuestos anticipados	112	21'942.008	173	Otros activos corrientes	113	55'867.503	174	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	954'866.915	175	INGRESOS	161	Ventas gravadas con I.V.A.	176	942'971.400	177	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	162	360'100.000	178	Exportaciones Otros Ingresos	163	96'657.597	179	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	164	-----	180	Ingresos no operacionales	165	Dividendos percibidos	181	-----	182	Rentas exentas y no gravadas	166	-----	183	Rentas con impuesto único	167	-----	184	Otras rentas	168	-----	185	TOTAL INGRESOS	169	1399'728.997	186	COSTO DE VENTAS	170	-----	187	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	171	-----	188	Compra de productos terminados	172	-----	189	Importaciones de productos terminados	173	246'477.870	190	(-) Inventory final de productos terminados	174	-----	191	Inventory inicial de materia prima	175	-----	192	Compras de materia prima	176	-----	193	Importaciones de materia prima	177	-----	194	(-) Inventory final de materia prima	178	-----	195	Mano de obra directa	179	-----	196	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	180	-----	197	Mano de obra indirecta	181	-----	198	Suministros y materiales	182	609'041.025	199	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	183	-----	200	Aportes IESS y beneficios sociales	184	-----	201	Mantenimiento y reparaciones	185	-----	202	Energía, agua y teléfono	186	-----	203	Otros gastos de fabricación	187	-----	204	Inventory inicial de productos en proceso	188	-----	205	(-) Inventory final de productos en proceso	189	-----	206	Inventory inicial de productos terminados	190	-----	207	(-) Inventory final de productos terminados	191	-----	208	TOTAL COSTO DE VENTAS	192	856'418.895	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193	-----	210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	194	208'783.906	211	Comisiones en ventas y publicidad	195	-----	212	Gastos de gestión	196	-----	213	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	197	8'499.373	214	Impuestos, contribuciones y otros	198	-----	215	Depreciación de bienes y amortizaciones	199	-----	216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	200	-----	217	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	201	-----	218	Intereses y comisiones	202	4'911.511	219	Provisiones deducibles	203	-----	220	(-) Inventory final de productos en proceso	204	-----	221	Inventory inicial de productos terminados	205	-----	222	(-) Inventory final de productos terminados	206	-----	223	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	207	419'866.576	224	GASTOS NO OPERACIONALES	208	-----	225	Pérdida en venta de activos	209	-----	226	Pérdida por diferencia de cambio	210	-----	227	Otros gastos no operacionales	211	-----	228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	212	579	229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	230	123'443.526	231	(+) Gastos no deducibles (en el país)	232	-----	233	(+) Gastos no deducibles (en
-----	--------------	-----	------------	-----	------------------------------------	-----	------------	-----	--	-----	-------------	-----	-----------------------------------	-----	-------	-----	--------------------------	-----	--------------	-----	----------------------------	-----	-------	-----	-----------------------------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	-------------------------	-----	-------	-----	--------------------------------------	-----	-------	-----	-----------------------	-----	------------	-----	--------------------------	-----	------------	-----	------------------------	-----	-------------	-----	----------	-----	----------------------------	-----	-------------	-----	--	-----	-------------	-----	------------------------------	-----	------------	-----	---	-----	-------	-----	---------------------------	-----	-----------------------	-----	-------	-----	------------------------------	-----	-------	-----	---------------------------	-----	-------	-----	--------------	-----	-------	-----	----------------	-----	--------------	-----	-----------------	-----	-------	-----	--	-----	-------	-----	--------------------------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	-----	-------------	-----	---	-----	-------	-----	------------------------------------	-----	-------	-----	--------------------------	-----	-------	-----	--------------------------------	-----	-------	-----	--------------------------------------	-----	-------	-----	----------------------	-----	-------	-----	--	-----	-------	-----	------------------------	-----	-------	-----	--------------------------	-----	-------------	-----	--	-----	-------	-----	------------------------------------	-----	-------	-----	------------------------------	-----	-------	-----	--------------------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	-----------------------	-----	-------------	-----	-----------------------------------	-----	-------	-----	--	-----	-------------	-----	-----------------------------------	-----	-------	-----	-------------------	-----	-------	-----	-------------------------------------	-----	-----------	-----	-----------------------------------	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	--	-----	-------	-----	------------------------	-----	-----------	-----	------------------------	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	------------------------------------	-----	-------------	-----	-------------------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----	-------	-----	----------------------------------	-----	-------	-----	-------------------------------	-----	-------	-----	-------------------------------	-----	-----	-----	--	-----	-------------	-----	---------------------------------------	-----	-------	-----	------------------------------