

**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 1999/97

No. A0000904

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRC	099132162400	02. ESTADISTICO	72664	03. RAZON SOCIAL	TUARDOSKI S.A.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. COD. MUNICIPIO	06	07. COD. DISTRITO	06	08. COD. PARROQUIA	06	09. COD. GUARDIA O PAMPA
10. CAUSE	9 DE OCTUBRE	11. NÚMERO	416	12. TELÉF.	—	13. DIA	12	14. FAX	—	15. DIA
16. ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles	17. COD. ACTIVIDAD	3101	18. COD. ACTIVIDAD	388	19. COD. ACTIVIDAD	388	20. COD. ACTIVIDAD	388	21. COD. ACTIVIDAD
22. DIRECCION	—	23. ADMINISTRACION	—	24. PROPIEDAD	—	25. OTROS	—	26. AUDITOR EXTERNO	—	27. P. IVA

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS	—	—
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	Compra de productos terminados	502	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>	Mano de obra indirecta	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>—</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	204	—	TOTAL COSTO DE INVENTARIO	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios, premios y indemnizaciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	—

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>—</b>
-------------------------------------	------------	----------	---	------------	----------

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	<b>584</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—

## GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Reservas	304	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	—
Reexpresión monetaria	306	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Otros superávits	307	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
------------------------------	------------	------------------	--------------------------------------	-----	---