

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991323317001	02	02305	03	RAZON SOCIAL	TPADOSA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	PADRE SOLANO	08	320	09	COD. CANTON	320
10	202	11	567545	12	TEL.	567545
13	CONSTRUCCIONES	14	50016	15	TPO CONTRIBUYENTE	398
16	GUILLERMO RUSTAMANTE ALBA	17	099602697-6	18	COD. DE IDENTIFICACION	099602697-6
19	1	20	1	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'071.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'093.370	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'397.417	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	4'737.720	Rentas con impuesto único	408	310'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	810'000.000
Mercedes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	810'000.000
Herramientas, 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	71'895.122	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	425'632.137
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	205'308.122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	153'245.633
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes ilíquidos y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'895.122	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'243.477	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	794'185.392
Provisiones sociales por pagar	203	4'706.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	556.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'435.237
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'597.030	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'373.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'353.122
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	320.152
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'597.030	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	15'061.936
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	53'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'313.522	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	752.172
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	470.510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'293.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	752.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'895.122	(-) Participación 15% de trabajadores	585	112.825
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	539.347
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.337
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	470.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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
TPADOSA S.A. Firma del representante legal GERENTE GENERAL						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 JUSTO MURILLO						Multas	775
Matr. No. 801 4372						TOTAL PAGADO	789
Efectivo							393.135
Cheque No.						Banco	
S/. 202.135						Notas de Crédito (cantidad)	