

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. A 0 0004679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321020001	02	EXPEDIENTE	72947	03	RAZON SOCIAL	TAFE ECUADOR S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACIL			
09	CALLE	ML. 14,5 VIA DALE				10	NUMERO	512	11	TELEF.	893500	12	FAX	893577			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORACION ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTOBAL ORTIZ VILLALBA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903470052									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	122	22	PRODUCCION	570	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	price w	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.513.854.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.096.006.337
Inversiones financieras temporales	102	35.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260.968.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.243.727.074	Exportaciones	403	10.197.428.790
(-) Provisión cuentas incobrables	104	316.788.137	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4.176.626.626	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	6.422.464.233		406	
Inventario de productos en proceso	107	1.990.856.346		407	3.225.847.534
Inventario de suministros y materiales	108	261.605.215		408	138.368.192
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.324.091.682	TOTAL INGRESOS	499	126.918.619.739
Mercaderías en tránsito	110	2.194.418.028	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	616.319.781	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.185.810.745
Impuestos anticipados	112	1.395.313.456	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	592.139.411	Importaciones de productos terminados	503	52.412.735.089
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.449.627.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.000.383.424
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.436.129.749
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	11.950.387.537
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.638.228.374	Importaciones de materia prima	507	23.974.537.656
Vehículos	153	1.567.282.891	(-) Inventario final de materia prima	508	7.300.389.229
Otros activos fijos	154	1.806.044.639	Mano de obra directa	509	1.600.565.662
(-) Depreciación acumulada	155	3.071.956.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.475.418.703
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.939.589.343	Mano de obra indirecta	511	2.976.072.311
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.018.761.620
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.816.750.017	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	226.106.985
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.849.160.263
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	1.918.800.587
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1.505.865.086
Otros activos no corrientes	165	7.715.039.083	Otros gastos de fabricación	517	2.538.913.393
(-) Amortización acumulada	166	926.696.594	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.959.721.033
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.605.092.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.990.856.346
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.994.319.802	Inventario inicial de productos terminados	520	3.434.936.529
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.323.708.258
Cuentas por pagar	201	32.489.939.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103.848.585.691
Documentos por pagar	202	37.110.622.835	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	325.910.687	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.419.796.873
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.981.321	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.189.213.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	33.441.029
Otros pasivos corrientes	206	2.803.652.535	Agua, luz, teléfono, etc.	554	418.952.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.830.106.616	Impuestos contribuciones y otros	555	164.004.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	820.931.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.279.599.665	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	243.381.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	10.620.077.420
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	113.044.006
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.279.599.665	Otros gastos de administración y ventas	561	4.445.019.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78.109.706.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.467.861.753
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22.850.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	3.695.863.006
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.530.000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.695.863.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.601.750.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.093.690.711
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	225.200.000
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.446.502	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.093.690.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.868.490.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.884.613.521	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.994.319.802	(-) 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	3.868.490.711
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.868.490.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.519.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Art. 41 Lit. B
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Punto 6 Lit. 5

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 3.225.847.534	705	706	709 22.257.430

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		
						(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		
Nombre 800 IRASMO SORIA C. S.						IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 14.152						Interés por mora		
						Multas		
						TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
						S/.		