

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 7 No. A00063225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318976001	02	EFECTIVO	72977	03	RAZON SOCIAL	TUDVAN C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLE
10	NUMERO	729	11	TEL. INT.	XXX	12	PAG.	XXX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPT. DE MATERIALES DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD E. ESPINOZA I.	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0917573255	18	FECHA DE EMISION	XXX
19	FECHA DE EMISION	XXX	20	FECHA DE EMISION	XXX	21	FECHA DE EMISION	XXX
22	FECHA DE EMISION	XXX	23	FECHA DE EMISION	XXX	24	FECHA DE EMISION	XXX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX		Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXX		Ingresos no operacionales	405	XXX	
Inventario de materia prima	106	XXX		Dividendos percibidos	406	XXX	
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas exentas y no gravad.	407	XXX	
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Rentas con impuesto único	408	XXX	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXX		Otras rentas	409	XXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXX		TOTAL INGRESOS	410	XXX	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Compra de productos terminados	502	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'800.000		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'712.000		Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX		Compras de materia prima	506	XXX	
Vehículos	153	XXX		Importaciones de materia prima	507	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX		(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXX		Mano de obra directa	509	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'712.000		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	510	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Suministros y materiales	512	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	900.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Energía, agua y teléfono	516	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	(270.000)		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	630.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'142.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX		(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	XXX	
Provisiones sociales por pagar	203	XXX		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Comisiones en ventas y publicidad	602	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	20'991.305		Gastos de gestión	603	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'991.305		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	90.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Intereses y comisiones	609	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX		Provisiones deducibles	610	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'991.305		Otros gastos de administración y ventas	611	XXX	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	90.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX		Pérdida en venta de activos	701	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Pérdida por diferencia de cambio	702	XXX	
Reservas	304	XXX		Otros gastos no operacionales	703	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	XXX	
Reexpresión monetaria	306	XXX		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(90.000)	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(759.305)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	XXX	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(90.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'150.695		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(90.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'142.000		(-) Participación 15% de trabajadores	710	XXX	
				(-) 85% Dividendos percibidos	711	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	XXX	
				UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)	715	(90.000)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	XXX	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	(90.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	XXX	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX		UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)	715	(90.000)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	XXX	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	707	XXX
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	738	XXX		
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX		
REEXP. MON.	751	XXX						759	XXX		
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	XXX
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	XXX
								(-) Impuestos retenidos		771	XXX
Firma del contador								BALDO A FAVOR		772	XXX
								IMPUESTO A PAGAR		773	XXX
Nombre 880								Interés por mora		774	XXX
								Matr. No. 881		775	XXX
Efectivo								TOTAL PAGADO		799	XXX
								Cheque No. XXX			
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		XXX	
								S/. XXX			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

2790 106417 (TECHNICAL) 0 #valverd Exp. 1998
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-005538-5

S/O BCO. BOLIVARIANO