

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. A0 0068903

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991320921001	02 EXPEDIENTE	73230-95	03 RAZON SOCIAL	TALLER INDUSTRIAL METALMECANICA S A MENDIETA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	380	08 COD. PARROQUIA	GUAYAQUIL	
09 CALLE	42 AVA			10 NUMERO		11 TELF.		12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER REPARACIONES ELECTRICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15 COD. CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR MENDIETA AVILES			17 COD. DE CONSOLIDACION DE LA SOCIEDAD		18 COD. DE CONSOLIDACION DE LA SOCIEDAD		19 COD. DE CONSOLIDACION DE LA SOCIEDAD	09-05222857	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	LINEAS
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	524,088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos pagados	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	45,000,000
Meraderías en tránsito	110				
Repuestos, 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	524,088	Importación de productos terminados	503	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de inventarios	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	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	39,000,000
Gastos de organización y constitución	162	1,250,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS 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	600,000	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	750,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,274,088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39,000,000
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2,625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,307	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, télex y fax	534	1,900,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,932	Impuestos, contribuciones y otros	535	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39,000,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Gastos de gestión	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,932	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	1,900,000

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		INGRESOS			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250,000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	4,080,000

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		INGRESOS			
GASTOS NO OPERACIONALES	579		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250,000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
			Intereses y comisiones	559	
			Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	4,080,000

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	8,750,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17,500
Reexpresión monetaria	306			581	
Otros superáv					