

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. **B 00091592**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332944001	02	EXPEDIENTE	73488	03	RAZON SOCIAL	IAN TAYLOR ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	810	11	TELEF.	451128	12	FAX	451119			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS IVAN TORRES CHECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090773061-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168'273.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	631'292.724
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.687'011.643	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	256'752.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	888'045.244
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	888'045.244
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.855'285.517	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terreros, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'578.217	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	159'044.187	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(81'643.797)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	356'978.607	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	97'242.298	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(17'550.069)	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'692.229	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.291'956.353	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	1.196'137.011	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	12'852.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98'282.032	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297'668.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.307'271.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	219'049.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'284.860
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'914.126
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	904'417.185	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	904'417.185	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.211'688.659	Otros gastos de administración y ventas	561	296'991.743
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	897'908.177
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	77'514.626	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-589-569)	580	(9'862.933)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'862.933)	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'267.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'862.933)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.291'956.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(9'862.933)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'049.447
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'049.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
						(-) Anticipos pagados		770	-0-
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-
						SALDO A FAVOR		772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
						Interés por mora		774	-0-
Firma del representante legal				Firma del contador		Multas		775	-0-
Nombre		800	CENIA RAMIREZ			TOTAL PAGADO		799	-0-
Matr. No.		801	0.30187						
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.		S/.		-0-		-0-		S/.	-0-