

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076030**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.	374753	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	0907730618									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	956'886.902		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	584'818.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.690'487.883		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1.577'727.686
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	2.162'546.436	
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
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	2.647'374.785		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	702'885.838		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	268'371.320		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(483'622.039)		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'635.119		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	183'160.730		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	(92'434.385)		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'726.345		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.225'736.249		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.917'748.329		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'144.139		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	684'160.190	
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	1.939'892.468		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	248'203.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	18'639.073	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168'121.797	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	909'851.075		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	909'851.075		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.849'743.543		Otros gastos de administración y ventas	561	998'537.901	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.117'662.910	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	35'707.738		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'220.567		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	274'357.477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'883.526	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'908.759		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'798.165		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375'992.706		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'883.526	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.225'736.249		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(6'732.529)	
				(-) 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 a 589))	590	38'151.057	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(9'537.749)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'613.308	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'352.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'630.199
Valor anticipo-((701 ó 702) -771)	703	15'352.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
						(-) Anticipos pagados	770	-0-
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-
						SALDO A FAVOR	772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR	773	9'537.749
						Interés por mora	774	-0-
						Multas	775	-0-
						TOTAL PAGADO	799	9'537.749
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. 9'537.749		ABN AMRO		S/. -0-		

