

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. A00033639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331484001	02	EXERCICIO	73515	03	RAZON SOCIAL	TILSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COSTANERA A Y FIGUS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	380734	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIFI					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										PABLO ANDRES HIDALGO KARZULOVIC					17	COD. DE CUBO	0908673304	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PROCESACION	=	23	OTROS	=	24	ALIVIO EXTERNO	=	25	REAJE	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	=			Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	=		TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	=		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	=		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	163	=		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	164	=		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	165	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	169	=		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	=		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	182	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	183	=		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	184	=		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	185	=		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	186	=		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	=		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y dividendos	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		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		
Reexpresión monetaria	306	=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

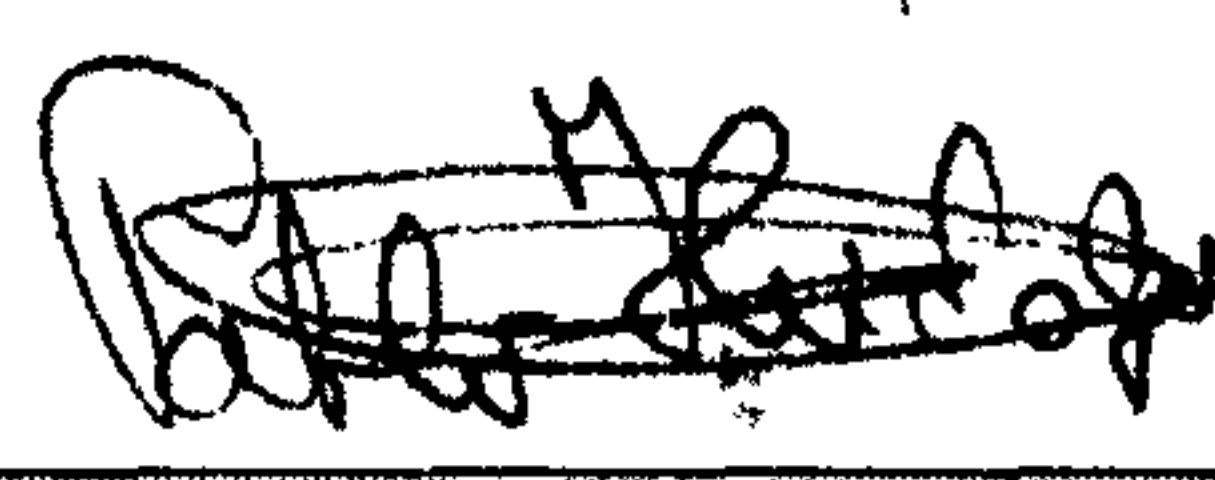
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	708	=

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
REEXP. MON. 750	=	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 JOSE SANCHEZ			
Matr. No.				801 12-606			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 15.000				S/. --			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
--				--			
TOTAL PAGADO				799 15.000			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO

30-007-001452-B

Valor : S/.15.000**

15/ABR/1998. CAJA:0031 REF:4118711