

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. A00033636****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991331484001	02	EXERCENTE	7351503	RAZON SOCIAL	TILSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	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.	6190915	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL										PABLO ANDRES HIDALGO KARZULOVIC					17	CED. DE IDENTIFICACION D. N. I.	0908673304
PERSONAL COMPASO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ADJUTOR EXTERNA	=	25	OTROS	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'420.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	550'000.000
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 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	550'000.000
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	510'000.000
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'420.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'450.000	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'300.000	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	2'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'750.000	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	980.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	211'170.000	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	40'750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512'980.000
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	4'200.000
Otros pasivos corrientes	206	63.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'902.250	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 banco de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'902.250	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	36'600.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	420.000
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	267.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'267.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	63.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'170.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	352.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	262.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	596	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MON.	=	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JOSE SANCHEZ

Matr. No.: 801 12-606

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	89.250
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	89.250

Efectivo	Si. 89.250	Cheque No.	=	Banco	=	Notas de Crédito (cantidad)	=
----------	------------	------------	---	-------	---	-----------------------------	---