

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00037825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129929700	02	EXPEDIENTE	302829	03	RAZON SOCIAL	TAIPEISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	Cda. ADACE La D y la SEPTIMA												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTIC. DE FERIAERIA												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUNG PIN HWANG CHANG												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	1202834873	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'550.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84'830.870	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'017.615	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	14'250.400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'323.702	TOTAL INGRESOS	499	99'081.270	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'755.093	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	94'171.579	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'891.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'098.603	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'460.628	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	1'735.411	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'725.217	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	635.400	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	254.160	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	381.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'998.142	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE DE COMPAÑIAS			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18'217.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'828.069	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	213.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'620.519	
Obligaciones: IESS, Impuestos	204	150.590	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, télex y fax	554	4'965.913	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'581.376	Impuestos, contribuciones y otros	555	452.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'448.160	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'939.675	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	19'939.675	Otros gastos de administración y ventas	561	12'762.070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'521.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'249.268	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	290.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'003.933	
Reexpresión monetaria	306	2'246.349	(+) 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	640.007	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'003.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'477.091	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'998.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	373.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.669
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	373.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal <i>Chung P.H. Tseng</i>	Firma del contador <i>Antonio Paredes M</i>	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	116.386
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	96.950
		Multas	775	28.344
		TOTAL PAGADO	799	20.360
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	146.154
S/.	S/.		S/.	