

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ENR	099129929700	02	EXPEDIENTE	90282	03	RAZON SOCIAL	TAIPEISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390											
10	CALLE	CDLA. ADACE LA D Y LA SEPTIMA	11	NUMERO	S/N	12	TELEF.	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE ARTIC. DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUNG PIN HWANG CHANG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202834873	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202834873											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AGENTES EXTERNOS	--	25	ANAE	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'270.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133'819.564
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'001.855	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	15'717.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'888.106	TOTAL INGRESOS	409	149'537.279
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29'323.702
Impuestos anticipados	112	1'189.649	Compra de productos terminados	502	124'741.046
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'350.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'469.478
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'877.356	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	5'042.035	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'835.321	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de vida y accidentes de edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	635.400	Aportes a reservas y fondos	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 administración	517	--
(-) Amortización acumulada	166	381.240	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'439.813	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	30'273.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'595.270
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Provisiones sociales por pagar	203	467.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'713.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'159.135	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	1'247.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'739.395
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'648.288	Impuestos, contribuciones y otros	555	233.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'273.143
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'525.755	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	19'525.755	Otros gastos de administración y ventas	561	4'530.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'174.043	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	36'488.857
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	930.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'453.152
Reexpresión monetaria	306	9'921.144	(+) 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	4'113.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'453.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'265.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	967.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'439.813	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'485.179
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'371.295
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'113.884
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	519.305			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.669			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	519.305			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'371.295
IMP. 730			FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740			FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON.				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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	373.920
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	815.729
Nombre	800	A. PAREDES	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	0.7533	IMPUESTO A PAGAR	773	181.646
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	779	181.646
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 181.646					