

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 8 No. B 00047614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299297001	02	EXPEDIENTE	74274	03	RAZON SOCIAL	TAIPEISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	611	11	TELEF.	280503	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE FERRETLRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUNG PIN HWANG CIANG				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1202834873										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'640.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'976.090	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'632.515	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	37'715.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	62'382.908	TOTAL INGRESOS	499	126'691.910	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49'888.106	
Depósitos anticipados	112	977.635	Compra de productos terminados	502	79'991.411	
Otros activos corrientes	113	196.184	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'829.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	56'387.658	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'638.019	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	12'074.753	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'563.266	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	508.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'520.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'028.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'491.859	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	854.201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'132.615	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'997.958	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	316.603	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'114.860	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'196.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'297.214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'412.461	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'394.853	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	28'394.853	Otros gastos de administración y ventas	561	10'548.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'591.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'505.380	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'044.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'253.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'694.671	
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	3'630.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'694.671	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'928.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	854.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'520.023	(-) 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 a 589))	590	4'840.470	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'210.118	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'630.352	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 Pin Hwang Ciang</i> Firma del contador: <i>Antonio Paredes M.</i>		(-) Anticipos pagados	770	519.805
		(-) Impuestos retenidos	771	457.830
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	232.483
Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/. 232.483		TOTAL PAGADO	799	232.483

SELO Y FECHA DE RECEPCION	24 FEB 1999	VALOR	S/. 232.483
---------------------------	-------------	-------	-------------