

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00013810

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913576530002	02	REPONENTE	74616	03	RAZON SOCIAL:	TALLER NAUTICO TALNA S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL
09	AV. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	2785	11	TELEF.	294669
12		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. SERV. MANTEN. MOTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
15		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243
18		19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	
21		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24		25	AUDITOR EXTERNO		26	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	200.000	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'435.345	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409
Meraderías en tránsito	110	-	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	411
Costos anticipados	112	-	412
Otros activos corrientes	113	-	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'635.345	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'474.130	502
Vehiculos	153	25'663.896	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	6'954.673	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'183.353	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551
Gastos de organización y constitución	162	-	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	-	555
(-) Amortización acumulada	166	-	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'818.698	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	9'640.535	571
Documentos por pagar	202	-	572
Provisiones sociales por pagar	203	-	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	575
Otros pasivos corrientes	206	-	576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	577
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	581
Obligaciones emitidas	213	-	582
Otros pasivos a largo plazo	214	-	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'640.535	585
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	588
Reservas	304	-	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'606.000	590
Reexpresión monetaria	306	3'332.104	591
Otros superávits	307	-	592
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	857.002	593
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.061	594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'178.163	595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'818.698	596

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	121.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	709	-
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771		
Nombre 900				SALDO A FAVOR		772		
Matr. No. 901				IMPUESTO A PAGAR		773		
Efectivo				Interés por mora		774		
Cheque No.				Multas		775		
Banco				TOTAL PAGADO		799		
Notas de Crédito (cantidad)						74.544		