7544

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL DEL 7 NO. AO 001-2018

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991354387001	751009	TAENSA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
KM.24.5 VIA A DAULE			-	267.532	267.533
INDUSTRIAL			38197		388
ING.JOSE V. BEANCOURTH SANTOS					09-04309374
-	-	-	-	MANTI	027

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	695'869.149	Ventas gravadas con I.V.A.	18.151'277.759
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	475'239.268
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7.711'038.546	Exportaciones	23.286'573.189
(-) Provisión cuentas incobrables	(347'484.487)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1.410'184.228	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	5.230'525.040	Rentas exentas y no gravad.	96'589.007
Inventario de productos en proceso	2.540'111.644	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	9'173.701	Otras rentas	121'455.244
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	632'439.721		42.131'134.467
Mercaderías en tránsito	728'238.095	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	78'924.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Gastos anticipados	804'496.304	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	103'260.900	Importaciones de productos terminados	-
	19.596'777.041	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	4.979'375.733
Terrenos, edificios e instalaciones	5.303'819.052	Compras de materia prima	12.396'432.320
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10.486'936.383	Importaciones de materia prima	19.397'642.318
Vehículos	335'603.894	(-) Inventario final de materia prima	(5.230'525.040)
Otros activos fijos	1.422'369.594	Mano de obra directa	1.134'460.913
(-) Depreciación acumulada	(3.150'112.539)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.719'129.851
	14.398'616.384	Mano de obra indirecta	955'609.447
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	378'698.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	126'829.657
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	1.046'441.318
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	301'431.363
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	1.260'921.159
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	650'914.127
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	(2.540'111.644)
	33.995'393.425	Inventario inicial de productos terminados	712'779.138
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	(632'439.721)
Cuentas por pagar	9.817'796.380		36.657'589.439
Documentos por pagar	4.207'550.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	962'605.108
Obligaciones: IESS e impuestos	186'404.169	Comisiones en ventas	1.254'305.090
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	82'848.654
Otros pasivos corrientes	665'327.701	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	79'412.024
	14.877'078.250	Impuestos, contribuciones y otros	111'588.651
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	157'587.278
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	70'206.383
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	692'485.848
Otros pasivos a largo plazo	625'880.781	Provisiones deducibles	-
	625'880.781	Otros gastos de administración y ventas	616'719.638
	15.502'959.031		4.027'758.674
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	213.054
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	886'300.593
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.729'693.493	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	684'207.760		886'513.647
Reserva por revalorización del patrimonio	3.520'342.632	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)**	559'272.707
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.046'963.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	511'227.099	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	559'272.707
	18.492'434.394	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	33'995.393.425	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	78'816.630
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	266'318.394	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	38'436.486		480'456.077
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	48'045.608
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	432'410.469

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-
			-						-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	48'045.608
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	398'075.212
	350'029.604
	-
	-
	-
	-
	-

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)

TEODORO LINDA
8562

S/. -	S/. -	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

9200100721d1