

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00001099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991354387001	2	75100	RAZON SOCIAL	TAENSA S.A.
3	GUAYAS	4	09 05	CANTON	GUAYAQUIL 07
5	KM 24.5 VIA A DAULE		6	08	CIUDAD
7	INDUSTRIAL		8	390	08
9	ING. JOSE V. BETANCOURTH SANTOS		10	267,532	12
11	-		13	38197	15
14	-		16	388	
17	-		18	09-04309374	
19	-		20	MANTUÑA	027

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.960.540.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.696.134.482
Inversiones financieras temporales	102	123.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540.804.142
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.200.906.021	Exportaciones	403	24.200.571.522
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(634.082.474)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	917.271.531	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	14.821.451.740	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	3.492.508.788	Rentas con impuesto único	407	132.594.952
Inventario de suministros y materiales	108	24.735.993	Otras rentas	408	360.088.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.440.410.350	TOTAL INGRESOS	409	54.930.193.477
Mercedes en tránsito	110	81.563.898	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	460.690.675	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	519.308.989	Compra de bienes terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2.000.118	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	37.410.305.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	5.230.525.040	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	7.513.127.845	Compras de materia prima	506	16.446.948.498
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	19.353.585.873	Importaciones de materia prima	507	31.376.802.009
Vehículos	123	251.465.888	(-) Inventario final de materia prima	508	(13.252.769.506)
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	1.373.516.393
(-) Depreciación acumulada	125	(6.267.895.629)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	1.243.133.328
TOTAL ACTIVO FIJO	126	20.850.283.977	Mano de obra indirecta	511	1.076.203.720
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	339.977.961	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	58.353.308
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	921.113.343
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	385.981.509
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	298.150.685
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.540.111.644
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3.492.508.788)
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 167)	170	58.260.589.609	Inventario inicial de productos terminados	520	632.439.721
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.440.410.350)	
Cuentas por pagar	201	20.063.341.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	43.737.568.515
Documentos por pagar	202	9.243.544.935	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.251.180.821
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	15.749.636
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	325.976.298
Otros pasivos corrientes	206	4.303.540.117	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	70.219.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	33.744.014.066	Impuestos, contribuciones y otros	605	219.440.978
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	208.994.656	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	549.556.098
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.729.693.493	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	970.369.329	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.700.062.822	Otros gastos de administración y ventas	611	376.501.727
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	36.444.136.888	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	3.017.619.441
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.600.000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	5.748.023.515
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	1.853.534.024
Reservas	304	684.207.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	7.601.557.539
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.078.633.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	680	573.447.982
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	18.603.064
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	453.611.648	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	592.051.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21.816.452.721	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)	320	58.260.589.609	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	112.705.709
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685-686-687-688-689)	690	479.345.337
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	119.836.334
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-691)	692	452.611.648
			IMPUESTO UNICO	700	11.529.996

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 728)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	11.529.996	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	131.366.330						

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
EJERC. 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. 99, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 **616.471.293**

IMPUESTO A PAGAR 773 **485.104.963**

Firma del representante legal: MIRIAM MINTENE, C.I. 801 0-22972

Firma del contribuyente: [Firma]

TOTAL PAGADO 774