

75.334

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 1998 No. 00001521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364269001	02	EXERCICIO	75334-96	03	RAZON SOCIAL	T. A. L. F. I. S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAS	09	COD. CORREO	513451
10	DIRECCION	P. ICAZA y CORDOVA	11	NUMERO	407	12	TELEFONO	513451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAE Cecilia Mora Matute	17	COD. DE IDENTIFICACION	07015071-6	18	COD. DE IDENTIFICACION	07015071-6
19	DIRECCION	UNO	20	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.750.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	435	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	438	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	439	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	442	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	443	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	444	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	446	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	447	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	448	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	450	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	451	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	452	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	453	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	454	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	455	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	456	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	457	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	458	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	459	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	460	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	461	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	462	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	457	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	458	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	459	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 730	-	732	-	RECH. INC. 733	-
731	-	EJER. IMP. 731	-	734	-	RECH. INC. 735	-
732	-	EJER. IMP. 732	-	736	-	RECH. INC. 737	-

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO POR PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto por mora

Multa

TOTAL PAGADO

Impuesto por mora

Multa

TOTAL PAGADO

Impuesto por mora

Multa

TOTAL PAGADO

Impuesto por mora

Multa

TOTAL PAGADO

12 ENE. 1999

CAJA NO. 126