

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PRESUPUESTO DE GASTOS Y CARGOS DE LA ENTIDAD
FORMULARIO PARA ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL
7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351566001 73416 TILVICORP S.A.
 QUITAS 09 QUITACUIT 300 QUITACUIT
 CUAL. FUNDACIONAL MARZ. C-25 VILLA 3 - -
 COMPRA TIENES TERRENO, PUEST. SERV. VARIOS 83299 308
 NICOLA TRIANA YOCR - - - 0991336398
 - 1 - 6 - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'950.894	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	708.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	117'204.846	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1'016.644	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	38.552
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		744.552
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	17.688	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	486.035	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120'675.307	(-) Inventario final de productos terminados	-
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	-	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	120'675.307	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	67'845.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	7'703.701	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	10'078.339	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	306.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85'627.752	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	332.400
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	30'281.878	Otros gastos de administración y ventas	131.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30'281.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	468.261
TOTAL PASIVO	115'909.630	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	1'504.408	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	40.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	265.789
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	265.789	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'765.677	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (248 + 239)	120'675.307	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	265.789
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	265.789

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	765	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	766	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	767	-	IMPUESTO UNICO	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. 732	-	FECH. 733	-	FECH. 734	-	FECH. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. 732	-	FECH. 733	-	FECH. 734	-	FECH. 735	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. 732	-	FECH. 733	-	FECH. 734	-	FECH. 735	-

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)

Emilia Rodas
 Nombre: EMILIA RODAS
 No. No.: 0-21462

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-020352-9
 Valor : \$/0**
 31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6450211