

75536

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA UL

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A000763

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991358978001	02	EXPEDIENTE 755369603	RAZON SOCIAL: TAFASE S. A.	03	PROVINCIA GUAYAS	04	COD. PROVINCIA 09	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	FECH. 219	08	CODIGO 325580	09	FAX -	10	TEL. 83101	11	TELEFONO 16	12	TELEFONO 15	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 090217535	15	TELEFONO 16	16	APLICACIONES 15	17	COD. DE CREDITO 15	18	TELEFONO 15	19	TELEFONO 15	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -
01	RUC 0991358978001	02	EXPEDIENTE 755369603	RAZON SOCIAL: TAFASE S. A.	03	PROVINCIA GUAYAS	04	COD. PROVINCIA 09	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	FECH. 219	08	CODIGO 325580	09	FAX -	10	TEL. 83101	11	TELEFONO 16	12	TELEFONO 15	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 090217535	15	TELEFONO 16	16	APLICACIONES 15	17	COD. DE CREDITO 15	18	TELEFONO 15	19	TELEFONO 15	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -
01	RUC 0991358978001	02	EXPEDIENTE 755369603	RAZON SOCIAL: TAFASE S. A.	03	PROVINCIA GUAYAS	04	COD. PROVINCIA 09	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	FECH. 219	08	CODIGO 325580	09	FAX -	10	TEL. 83101	11	TELEFONO 16	12	TELEFONO 15	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 090217535	15	TELEFONO 16	16	APLICACIONES 15	17	COD. DE CREDITO 15	18	TELEFONO 15	19	TELEFONO 15	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -
01	RUC 0991358978001	02	EXPEDIENTE 755369603	RAZON SOCIAL: TAFASE S. A.	03	PROVINCIA GUAYAS	04	COD. PROVINCIA 09	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	FECH. 219	08	CODIGO 325580	09	FAX -	10	TEL. 83101	11	TELEFONO 16	12	TELEFONO 15	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 090217535	15	TELEFONO 16	16	APLICACIONES 15	17	COD. DE CREDITO 15	18	TELEFONO 15	19	TELEFONO 15	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -
01	RUC 0991358978001	02	EXPEDIENTE 755369603	RAZON SOCIAL: TAFASE S. A.	03	PROVINCIA GUAYAS	04	COD. PROVINCIA 09	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 390	07	FECH. 219	08	CODIGO 325580	09	FAX -	10	TEL. 83101	11	TELEFONO 16	12	TELEFONO 15	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 090217535	15	TELEFONO 16	16	APLICACIONES 15	17	COD. DE CREDITO 15	18	TELEFONO 15	19	TELEFONO 15	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -

PERSONAL
OCUPADO

20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROPIEDAD -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	TEL. -
----	-------------	----	------------------	----	-------------	----	---------	----	-------------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'000.000	INGRESOS	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	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000		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 almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-	
Recursos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importación de productos terminados	503	-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importación de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'300.000	Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	2'437.500	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'371.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'481.805)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'327.367	Otros gastos de fabricación	517	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	220	68'627.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	38'391.197	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	6'419.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	413.000	Gastos de gestión	553	-</