

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00018534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: **091358528001** 02. REPRESENTANTE: **75320** 03. RAZON SOCIAL: **TARLIN S.A.**

04. DISTRITO: **Guayaquil** 05. CANTON: **Guayaquil** 06. CANTON: **Guayaquil** 07. CANTON: **390** 08. CIUDAD: **Guayaquil**

09. PAIS: **Chile** 10. NUMERO: **320** 11. TELEFONO: **442.372** 12. FAX: **-**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **Importación y Exportación** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **61119** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Washington Calcedo Quiñonez** 17. CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0300037884**

18. DIRECCION: **-** 19. ADMINISTRACION: **2** 20. PRODUCCION: **-** 21. OTROS: **-** 22. AGENCIAS EXTERNAS: **-** 23. RAZON: **-**

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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	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	409	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas 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	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000/000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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 729) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 -

RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES 707 -

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXER. IMP. 731 - No. 19902 732 -

EXER. IMP. 741 - No. 19902 742 -

EXER. IMP. 751 - No. 19902 752 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 753 -

FECH. ING. 763 -

FECH. ING. 773 -

FECH. ING. 783 -

FECH. ING. 793 -

FECH. ING. 803 -

FECH. ING. 813 -

FECH. ING. 823 -

FECH. ING. 833 -

FECH. ING. 843 -

FECH. ING. 853 -

FECH. ING. 863 -

FECH. ING. 873 -

FECH. ING. 883 -

FECH. ING. 893 -

FECH. ING. 903 -

FECH. ING. 913 -

FECH. ING. 923 -

FECH. ING. 933 -

FECH. ING. 943 -

FECH. ING. 953 -

FECH. ING. 963 -

FECH. ING. 973 -

FECH. ING. 983 -

FECH. ING. 993 -

FECH. ING. 003 -

FECH. ING. 013 -

FECH. ING. 023 -

FECH. ING. 033 -

FECH. ING. 043 -

FECH. ING. 053 -

FECH. ING. 063 -

FECH. ING. 073 -

FECH. ING. 083 -

FECH. ING. 093 -

FECH. ING. 103 -

FECH. ING. 113 -

FECH. ING. 123 -

FECH. ING. 133 -

FECH. ING. 143 -

FECH. ING. 153 -

FECH. ING. 163 -

FECH. ING. 173 -

FECH. ING. 183 -

FECH. ING. 193 -

FECH. ING. 203 -

FECH. ING. 213 -

FECH. ING. 223 -

FECH. ING. 233 -

FECH. ING. 243 -

FECH. ING. 253 -

FECH. ING. 263 -

FECH. ING. 273 -

FECH. ING. 283 -

FECH. ING. 293 -

FECH. ING. 303 -

FECH. ING. 313 -

FECH. ING. 323 -

FECH. ING. 333 -

FECH. ING. 343 -

FECH. ING. 353 -

FECH. ING. 363 -

FECH. ING. 373 -

FECH. ING. 383 -

FECH. ING. 393 -

FECH. ING. 403 -

FECH. ING. 413 -

FECH. ING. 423 -

FECH. ING. 433 -

FECH. ING. 443 -

FECH. ING. 453 -

FECH. ING. 463 -

FECH. ING. 473 -

FECH. ING. 483 -

FECH. ING. 493 -

FECH. ING. 503 -

FECH. ING. 513 -

FECH. ING. 523 -

FECH. ING. 533 -

FECH. ING. 543 -

FECH. ING. 553 -

FECH. ING. 563 -

FECH. ING. 573 -

FECH. ING. 583 -

FECH. ING. 593 -

FECH. ING. 603 -

FECH. ING. 613 -

FECH. ING. 623 -

FECH. ING. 633 -

FECH. ING. 643 -

FECH. ING. 653 -

FECH. ING. 663 -

FECH. ING. 673 -

FECH. ING. 683 -

FECH. ING. 693 -

FECH. ING. 703 -

FECH. ING. 713 -

FECH. ING. 723 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 753 -

FECH. ING. 763 -

FECH. ING. 773 -

FECH. ING. 783 -

FECH. ING. 793 -

FECH. ING. 803 -

FECH. ING. 813 -

FECH. ING. 823 -

FECH. ING. 833 -

FECH. ING. 843 -

FECH. ING. 853 -

FECH. ING. 863 -

FECH. ING. 873 -

FECH. ING. 883 -

FECH. ING. 893 -

FECH. ING. 903 -

FECH. ING. 913 -

FECH. ING. 923 -

FECH. ING. 933 -

FECH. ING. 943 -

FECH. ING. 953 -

FECH. ING. 963 -

FECH. ING. 973 -

FECH. ING. 983 -

FECH. ING. 993 -

FECH. ING. 003 -

FECH. ING. 013 -

FECH. ING. 023 -

FECH. ING. 033 -

FECH. ING. 043 -

FECH. ING. 053 -

FECH. ING. 063 -

FECH. ING. 073 -

FECH. ING. 083 -

FECH. ING. 093 -

FECH. ING. 103 -

FECH. ING. 113 -

FECH. ING. 123 -

FECH. ING. 133 -

FECH. ING. 143 -

FECH. ING. 153 -

FECH. ING. 163 -

FECH. ING. 173 -

FECH. ING. 183 -

FECH. ING. 193 -

FECH. ING. 203 -

FECH. ING. 213 -

FECH. ING. 223 -

FECH. ING. 233 -

FECH. ING. 243 -

FECH. ING. 253 -

FECH. ING. 263 -

FECH. ING. 273 -

FECH. ING. 283 -

FECH. ING. 293 -

FECH. ING. 303 -

FECH. ING. 313 -

FECH. ING. 323 -

FECH. ING. 333 -

FECH. ING. 343 -

FECH. ING. 353 -

FECH. ING. 363 -

FECH. ING. 373 -

FECH. ING. 383 -

FECH. ING. 393 -

FECH. ING. 403 -

FECH. ING. 413 -

FECH. ING. 423 -

FECH. ING. 433 -

FECH. ING. 443 -

FECH. ING. 453 -

FECH. ING. 463 -

FECH. ING. 473 -

FECH. ING. 483 -

FECH. ING. 493 -

FECH. ING. 503 -

FECH. ING. 513 -

FECH. ING. 523 -

FECH. ING. 533 -

FECH. ING. 543 -

FECH. ING. 553 -

FECH. ING. 563 -

FECH. ING. 573 -

FECH. ING. 583 -

FECH. ING. 593 -

FECH. ING. 603 -

FECH. ING. 613 -

FECH. ING. 623 -

FECH. ING. 633 -

FECH. ING. 643 -

FECH. ING. 653 -

FECH. ING. 663 -

FECH. ING. 673 -

FECH. ING. 683 -

FECH. ING. 693 -

FECH. ING. 703 -

FECH. ING. 713 -

FECH. ING. 723 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 753 -

FECH. ING. 763 -

FECH. ING. 773 -

FECH. ING. 783 -

FECH. ING. 793 -

FECH. ING. 803 -

FECH. ING. 813 -

FECH. ING. 823 -

FECH. ING. 833 -

FECH. ING. 843 -

FECH. ING. 853 -

FECH. ING. 863 -

FECH. ING. 873 -

FECH. ING. 883 -

FECH. ING. 893 -

FECH. ING. 903 -

FECH. ING. 913 -

FECH. ING. 923 -

FECH. ING. 933 -

FECH. ING. 943 -

FECH. ING. 953 -

FECH. ING. 963 -

FECH. ING. 973 -

FECH. ING. 983 -

FECH. ING. 993 -

FECH. ING. 003 -

FECH. ING. 013 -

FECH. ING. 023 -

FECH. ING. 033 -

FECH. ING. 043 -

FECH. ING. 053 -

FECH. ING. 063 -

FECH. ING. 073 -

FECH. ING. 083 -

FECH. ING. 093 -

FECH. ING. 103 -

FECH. ING. 113 -

FECH. ING. 123 -

FECH. ING. 133 -

FECH. ING. 143 -

FECH. ING. 153 -

FECH. ING. 163 -

FECH. ING. 173 -

FECH. ING. 183 -

FECH. ING. 193 -

FECH. ING. 203 -

FECH. ING. 213 -

FECH. ING. 223 -

FECH. ING. 233 -

FECH. ING. 243 -

FECH. ING. 253 -

FECH. ING. 263 -

FECH. ING. 273 -

FECH. ING. 283 -

FECH. ING. 293 -

FECH. ING. 303 -

FECH. ING. 313 -

FECH. ING. 323 -

FECH. ING. 333 -

FECH. ING. 343 -

FECH. ING. 353 -

FECH. ING. 363 -

FECH. ING. 373 -

FECH. ING. 383 -

FECH. ING. 393 -

FECH. ING. 403 -

FECH. ING. 413 -

FECH. ING. 423 -

FECH. ING. 433 -

FECH. ING. 443 -

FECH. ING. 453 -

FECH. ING. 463 -

FECH. ING. 473 -

FECH. ING. 483 -

FECH. ING. 493 -

FECH. ING. 503 -

FECH. ING. 513 -

FECH. ING. 523 -

FECH. ING. 533 -

FECH. ING. 543 -

FECH. ING. 553 -

FECH. ING. 563 -

FECH. ING. 573 -

FECH. ING. 583 -

FECH. ING. 593 -

FECH. ING. 603 -

FECH. ING. 613 -

FECH. ING. 623 -

FECH. ING. 633 -

FECH. ING. 643 -

FECH. ING. 653 -

FECH. ING. 663 -

FECH. ING. 673 -

FECH. ING. 683 -

FECH. ING. 693 -

FECH. ING. 703 -

FECH. ING. 713 -

FECH. ING. 723 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 753 -

FECH. ING. 763 -

FECH. ING. 773 -

FECH. ING. 783 -

FECH. ING. 793 -

FECH. ING. 803 -

FECH. ING. 813 -

FECH. ING. 823 -

FECH. ING. 833 -

FECH. ING. 843 -

FECH. ING. 853 -

FECH. ING. 863 -

FECH. ING. 873 -

FECH. ING. 883 -

FECH. ING. 893 -

FECH. ING. 903 -

FECH. ING. 913 -

FECH. ING. 923 -

FECH. ING. 933 -

FECH. ING. 943 -

FECH. ING. 953 -

FECH. ING. 963 -

FECH. ING. 973 -

FECH. ING. 983 -

FECH. ING. 993 -

FECH. ING. 003 -

FECH. ING. 013 -

FECH. ING. 023 -

FECH. ING. 033 -

FECH. ING. 043 -

FECH. ING. 053 -

FECH. ING. 063 -

FECH. ING. 073 -

FECH. ING. 083 -

FECH. ING. 093 -

FECH. ING. 103 -

FECH. ING. 113 -

FECH. ING. 123 -

FECH. ING. 133 -

FECH. ING. 143 -

FECH. ING. 153 -

FECH. ING. 163 -

FECH. ING. 173 -

FECH. ING. 183 -

FECH. ING. 193 -

FECH. ING. 203 -

FECH. ING. 213 -

FECH. ING. 223 -

FECH. ING. 233 -

FECH. ING. 243 -

FECH. ING. 253 -

FECH. ING. 263 -

FECH. ING. 273 -

FECH. ING. 283 -

FECH. ING. 293 -

FECH. ING. 303 -

FECH. ING. 313 -

FECH. ING. 323 -

FECH. ING. 333 -

FECH. ING. 343 -

FECH. ING. 353 -

FECH. ING. 363 -

FECH. ING. 373 -

FECH. ING. 383 -

FECH. ING. 393 -

FECH. ING. 403 -

FECH. ING. 413 -

FECH. ING. 423 -

FECH. ING. 433 -

FECH. ING. 443 -

FECH. ING. 453 -

FECH. ING. 463 -

FECH. ING. 473 -

FECH. ING. 483 -

FECH. ING. 493 -

FECH. ING. 503 -

FECH. ING. 513 -

FECH. ING. 523 -

FECH. ING. 533 -

FECH. ING. 543 -

FECH. ING. 553 -

FECH. ING. 563 -

FECH. ING. 573 -

FECH. ING. 583 -

FECH. ING. 593 -

FECH. ING. 603 -

FECH. ING. 613 -

FECH. ING. 623 -

FECH. ING. 633 -

FECH. ING. 643 -

FECH. ING. 653 -

FECH. ING. 663 -

FECH. ING. 673 -

FECH. ING. 683 -

FECH. ING. 693 -

FECH. ING. 703 -

FECH. ING. 713 -

FECH. ING. 723 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 753 -

FECH. ING. 763 -

FECH. ING. 773 -

FECH. ING. 783 -

FECH. ING. 793 -

FECH. ING. 803 -

FECH. ING. 813 -

FECH. ING. 823 -

FECH. ING. 833 -

FECH. ING. 843 -

FECH. ING. 853 -

FECH. ING. 863 -

FECH. ING. 873 -

FECH. ING. 883 -

FECH. ING. 893 -

FECH. ING. 903 -

FECH. ING. 913 -

FECH. ING. 923 -

FECH. ING. 933 -

FECH. ING. 943 -

FECH. ING. 953 -

FECH. ING. 963 -

FECH. ING. 973 -

FECH. ING. 983 -

FECH. ING. 993 -

FECH. ING. 003 -

FECH. ING. 013 -

FECH. ING. 023 -

FECH. ING. 033 -

FECH. ING. 043 -

FECH. ING. 053 -

FECH. ING. 063 -

FECH. ING. 073 -

FECH. ING. 083 -

FECH. ING. 093 -

FECH. ING. 103 -

FECH. ING. 113 -

FECH. ING. 123 -

FECH. ING. 133 -

FECH. ING. 143 -

FECH. ING.