

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. **A00023959**

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991359044001	02	EXPEDIENTE	74715	03	RAZON SOCIAL	TAPAHO S.A.								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIDRUD	GUAYAS		
09	CALLE 7 1/2 VIA A LA COSTA						10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	871900	12	FAX	874453
13	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS						14	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	MARCO MORALES GARCES						17	CUI. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		0900890591					
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,024,217	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	324,035,110	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	18,665,648
Mercedes en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	18,665,648
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	33,965,908	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359,025,235	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquinaria, p., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IGSS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparación	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	359,025,235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	10,567,326	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	98,668,952	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200,589,889	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309,826,167	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	42,301
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39,243,189	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39,243,189	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349,069,356	Otros gastos de administración y ventas	541	14,945,426
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	14,967,727
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(1,730,000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3,677,921
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,341,204	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,344,675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	9,955,879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,677,921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	359,025,235	(-) Participación 15% de trabajadores	585	551,688
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3,126,233
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	781,558
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,344,675
			IMPUESTO UNICO		

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			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No. 5008	
SI.		SI.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
781,558			
TOTAL COMPENSACIONES			
760			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
546,990			
SALDO A FAVOR			
772			
IMPUESTO A PAGAR			
773			
234,568			
Interés por mora			
774			
Multas			
775			
TOTAL PAGADO			
780			
234,568			