

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991399364001	02	EXPEIDIENTE	76998973	RAZON SOCIAL:	TAB - KONTROLL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AV. TERCERA CALLE SGDA.					10	NUMERO	143	11	TELEF.	353 831	12	FAX	353 832			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE TABLEROS ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38392	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR ESPINOZA SAN LUCAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908789571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.946.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	413.944.844
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51.187.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.563.425	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	48.751.912	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	465.132.044
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	2.098.145	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.249.198	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.608.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	29.643.635
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	332.954.430
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	58.751.912
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	48.143.645
(-) Depreciación acumulada	155	8.429.842	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fabr.	510	2.458.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.570.158	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.137.420
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.600.000	Seguros de inventarios, maq., equipo, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.049.975
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.243.111
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16.395.424
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	3.600.000	(-) Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181.778.990	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	67.487.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	376.273.728
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.796.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.438.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.761.703	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.585.324
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.145.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.046.236	Impuestos, contribuciones y otros	555	895.364
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.542.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.592.404
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.557.862
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75.046.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.756.928
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	15.383.842	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.101.388
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	909.277	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.439.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.101.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181.778.990	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.515.208
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.817.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.717.236
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
	F. GUTIERREZ	Interés por mora	774
	1692	Multas	775
Efectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	799
S/. 75.051	BANCO POPULAR		
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	