

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO
Y PRESUPUESTO DE GASTOS
FORMULARIO 703 - SOCIEDADES
RUBRO FISCAL 201 **7** No. 40015002

0991387226001	172	DEPENDIENTE	77211	13	RAZON SOCIAL	TANNER S.A				
GUAYAS	225	COD. PROVINCIA	09	26	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV FCO ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	80900	12	PAIS	680696		
IMPORTACION Y EXPORTACION	24	COD. TIPO DE EMPRESA	388							
JENNY TORRES PALACIOS	0911710291									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4,328,516	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,750,000	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos	-	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-	373,0
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-	930,1
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	-	1,303,1
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-	-
Impuestos anticipados	112	29,840	Compra de productos terminados	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8,108,356	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	-	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	-	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	-	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, eqm., edif. de fra.	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y reparaciones	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	-	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	-	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	-	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	8,108,356	Inventario inicial de productos terminados	-	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
Cuentas por pagar	201	2,069,850	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174,131	Comisiones en ventas y publicidad	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2,243,981	Impuestos, contribuciones y otros	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-	65,6
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	-	199,0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	208	2,243,981	TOTAL GASTOS DE ADMN. Y VENTAS	-	264,6
PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,121,500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	-	1,038,50
Reexpresión monetaria	306	(1,121,500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	864,375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	1,038,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5,864,375	(-) Participación 15% de trabajadores	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 310)	311	8,108,356	(-) 85% Dividendos percibidos	-	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	517,00
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80,785	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo Z29)	702	139,805		721,48
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		109,465	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20%
				144,29

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		577.18
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
373.001	705	704	29.8	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
731			EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. INC.		
740			EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. INC.		
REIMP. 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)				TOTAL QUE PAGARÉ	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Representante legal		Fecha del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre		Nombre		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.		Matr. No.		Interés por mora	
EMILIO MENDOZA		EMILIO MENDOZA		Multas	
0 18177		0 18177		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
-		SI. 179.672		Notas de Crédito (cantidad)	
-		000042		-	
PROGRESO		SI.		-	