

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991382607001	02	EXERCENTE	77361	03	RAZON SOCIAL	TACARTANSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JOSEFA AZOATEGUI Y MATILDE AMADOR S				10	NUMERO	---	11	TELEF.	871257	12	FAX	871257				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JACINTO ALEJANDRO REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090530256-8										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AYUDOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'204.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'218.978
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'152.733	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'900.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	8'393.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	80'674.982
Inventarios en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Arrendamientos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'257.254	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario 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, equipo y modif. 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 ventas y beneficios asociados	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'526.940	Aportes IRAS y beneficios asociados	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	505.388	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'021.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'278.806	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE	200	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	7'305.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'396.212
Obligaciones: IESS e impuestos	204	670.612	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'361.503
Otros pasivos corrientes	206	4'931.562	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'716.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'908.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	154.832
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'480.902
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'908.108	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'129.837
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	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	545.145
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
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	370.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	545.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'370.698	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'278.806	(-) 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 a 589))	590	463.373
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.675
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	370.698

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.788	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.558	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	296.558	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Roman Sanchez				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Roman Sanchez Matr. No. 801 11023				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	370.698
Efectivo Si. ---				Interés por mora	774	418.215
				Multas	775	211.298
Cheque No. 601 Si. 1'000.211				TOTAL PAGADO	799	1'000.211
				Notas de Crédito (cantidad)		
Banco						
PREVISORA						