

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00072107**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991402195001	02	EXPEDIENTE	77574	03	RAZON SOCIAL	TILPE S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	P. Icaza y Córdova				10	NUMERO	407	11	TELEF.	851500	12	FAX	851700		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación, Exportación, Distribuc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	David Goldbaum Morales				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03899334								
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION					22	PRODUCCION			
23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO							25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112		0	Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		0

D) ACTIVOS NO CORRIENTES				E) PASIVO CORRIENTE			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Cuentas por pagar	201		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Documentos por pagar	202		0
Vehículos	153		0	Provisiones sociales por pagar	203		0
Otros activos fijos	154		0	Obligaciones: IESS e impuestos	204		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		0	Otros pasivos corrientes	206		0
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				F) PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0
Obligaciones emitidas	213		0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Reservas	304		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.083	
				Reexpresión monetaria	306	(872.083)	
				Otros superávits	307		0
				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0
				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0
				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0	Gastos de gestión	553		0
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
				Intereses y comisiones	559		0
				Provisiones deducibles	560		0
				Otros gastos de administración y ventas	561		0
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				H) GASTOS NO OPERACIONALES			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704		0	Pérdida en venta de activos	571		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
				Otros gastos no operacionales	573		0
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
				(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				I) DETALLE DE COMPENSACIONES			
	704		0	IMP. 730			0
				EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
				IMP. 740		No. TRAM. 742	
				REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No. 9.170	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00072107

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

22 de Mayo 1999

CANCELADO

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 REGISTRO DE COMPAÑIAS 96-07-29