

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045666

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991402608001	02	EXPEDIENTE	77652	03	RAZON SOCIAL	TANORISTI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	680490	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. DISTRIBUCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALEX ANCHUNDIA PELAEZ				17	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0909544066											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	70.615.410	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	-	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	10.223.160		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	23.520.814		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	33.743.974		
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	33.743.974		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	817.853	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.433.263	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, equip. y edif. de fra.	510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.691.717.053	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	304.369.999	Energía, agua y teléfono	516	-		
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.996.087.052	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.067.520.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.183.979	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	6.052.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.260.929		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	14.566.870		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.053.183.979	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	10	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4.395.850		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.053.183.979	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23.223.659	
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	872.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reexpresión monetaria	306	(- 872.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	10.520.315		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.336.336	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.336.336	Utilidad o (pérdida) después de impuestos (580 - 583)	584	10.520.315		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.067.520.315	(-) Participación 1% de trabajadores	585	-		
			(-) 85% de dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	8.689.686		
			(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversión en el patrimonio	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 588))	590	1.830.629		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	366.126		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.464.503		

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704 10.223.160	705 -	706 -	708 817.853	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 750 -	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800 Franklin Laraña		Mat. No. 801 0.9270		(-) Anticipos pagados	770	-
Efectivo		Cheque No. -		(-) Impuestos retenidos	771	817.853
S/. 366.126		Banco		SALDO A FAVOR	772	817.853
		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773	366.126
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	366.126