

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
01. NUC	1991421904001	02. NIT	79580-03	03. NOMBRE LOCAL	TIMELASAS S.A.
04. Provincia	GUAYAS	05. Provincia	09	06. Dpto.	GUAYAQUIL
07. Calle	1500 KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA	08. Nro.	107	09. CANTON	300
10. Colonia	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZ DE PRODUCTOS	11. Nro.	1025	12. COD. CANTON	690900
13. Propietario	ANDRES DANIEL MORA FREIRE	14. COD. AGRICULTURA	1,1199	15. COD. CANTON	388
16. Direccion		17. COD. CANTON		18. COD. CANTON	1203079001
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	1,250,000	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	3,750,000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Maderas en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	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	-	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y demás	534	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		535	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	537	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	538	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	539	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (179 - 220)	541	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (de eliminación)	542	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	543	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas	544	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Utilidad Neta (580+581-535-540)	545	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% Dividendos percibidos		547	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-
Anticipo ((701 + 702) - 711)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586)		551	-
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		552	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		553	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	IMPUESTO UNICO	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743		
IMP. 750	EJER. IMP. 751			750	
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
<i>Maria Villon</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO A PAGAR	774
				IMPUESTO A PAGAR	775
				IMPUESTO A PAGAR	776
				IMPUESTO A PAGAR	777
				IMPUESTO A PAGAR	778
				IMPUESTO A PAGAR	779
				IMPUESTO A PAGAR	780
				IMPUESTO A PAGAR	781
				IMPUESTO A PAGAR	782
				IMPUESTO A PAGAR	783
				IMPUESTO A PAGAR	784
				IMPUESTO A PAGAR	785
				IMPUESTO A PAGAR	786
				IMPUESTO A PAGAR	787
				IMPUESTO A PAGAR	788
				IMPUESTO A PAGAR	789
				IMPUESTO A PAGAR	790
				IMPUESTO A PAGAR	791
				IMPUESTO A PAGAR	792
				IMPUESTO A PAGAR	793
				IMPUESTO A PAGAR	794
				IMPUESTO A PAGAR	795
				IMPUESTO A PAGAR	796
				IMPUESTO A PAGAR	797
				IMPUESTO A PAGAR	798
				IMPUESTO A PAGAR	799
				IMPUESTO A PAGAR	800
				IMPUESTO A PAGAR	801
				IMPUESTO A PAGAR	802
				IMPUESTO A PAGAR	803
				IMPUESTO A PAGAR	804
				IMPUESTO A PAGAR	805
				IMPUESTO A PAGAR	806
				IMPUESTO A PAGAR	807
				IMPUESTO A PAGAR	808
				IMPUESTO A PAGAR	809
				IMPUESTO A PAGAR	810
				IMPUESTO A PAGAR	811
				IMPUESTO A PAGAR	812
				IMPUESTO A PAGAR	813
				IMPUESTO A PAGAR	814
				IMPUESTO A PAGAR	815
				IMPUESTO A PAGAR	816
				IMPUESTO A PAGAR	817
				IMPUESTO A PAGAR	818
				IMPUESTO A PAGAR	819
				IMPUESTO A PAGAR	820
				IMPUESTO A PAGAR	821
				IMPUESTO A PAGAR	822
				IMPUESTO A PAGAR	823
				IMPUESTO A PAGAR	824
				IMPUESTO A PAGAR	825
				IMPUESTO A PAGAR	826
				IMPUESTO A PAGAR	827
				IMPUESTO A PAGAR	828
				IMPUESTO A PAGAR	829
				IMPUESTO A PAGAR	830
				IMPUESTO A PAGAR	831
				IMPUESTO A PAGAR	832
				IMPUESTO A PAGAR	833
				IMPUESTO A PAGAR	834
				IMPUESTO A PAGAR	835
				IMPUESTO A PAGAR	836
				IMPUESTO A PAGAR	837
				IMPUESTO A PAGAR	838
				IMPUESTO A PAGAR	839
				IMPUESTO A PAGAR	840
				IMPUESTO A PAGAR	841
				IMPUESTO A PAGAR	842
				IMPUESTO A PAGAR	843
				IMPUESTO A PAGAR	844
				IMPUESTO A PAGAR	845
				IMPUESTO A PAGAR	846
				IMPUESTO A PAGAR	847
				IMPUESTO A PAGAR	848
				IMPUESTO A PAGAR	849
				IMPUESTO A PAGAR	850
				IMPUESTO A PAGAR	851
				IMPUESTO A PAGAR	852
				IMPUESTO A PAGAR	853
				IMPUESTO A PAGAR	854