

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 6 No. B 00034901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990317763001	02	EXPEDIENTE	9017	03	RAZON SOCIAL	TAMONTI TARTI HANLE S. A.							
04	PROVINCIA	CHIMBAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHIMBAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CHIMBAYAS	
09	CALLE	COLA ADAS CALLE 6 ENTRE LA 7ma. Y 9na	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	200285	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 0 0							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR L. GALAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000730714										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	93.125		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'000.517		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	10.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	15'010.500	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	601.254		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'704.566		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'654.514		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	7'500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6'405.624		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.748.890		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'365.528		Aportes IESS y beneficios sociales	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	1'732.452		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	633.070		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'086.526		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	8'074.101		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'528.368		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'420.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235.765		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	407.074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'838.314		Impuestos, contribuciones y otros	555	104.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	659.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'794.060		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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'794.060		Otros gastos de administración y ventas	561	606.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'633.274		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'285.300	
PATRIMONIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios y accionistas por escritura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	388.374	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'036.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	515.196
Reexpresión monetaria	306	10'643.886	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superav	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'055.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) de ejercicios anteriores a la renta	309	328.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	515.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'453.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'086.526	(-) 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	437.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	109.479
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	328.438
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	480.865			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.583			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	254.865			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801					
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 19.706			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-005308-7

Valor : S/.19.706**

02/SEP/1997 CAJA:0011 REF:6391011

Exp. 1997