

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 6 No. A 00004545

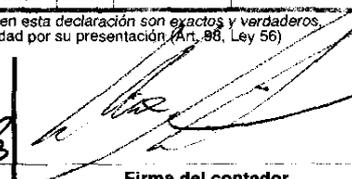
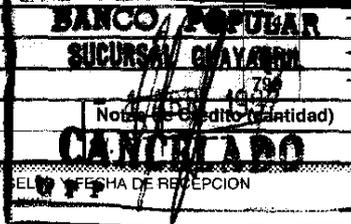
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990827753001	02	EXPEDIENTE	927078	03	RAZON SOCIAL:	TANIA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Carlos Julio Arosemena KM. 2					10	NUMERO	---	11	TELEF.	204150	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de Edificios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lola Montedepoca de Arcentales					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900872664									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	133.600	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales 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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.600	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'091.929	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'091.920	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'225.520	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8' 225.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16' 225.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.225.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.919	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.919	UTILIDAD GRAVABLE (584-585)	590	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
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. 86, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 EDDIE HERRERA			Interés por mora		-----
Matr. No. 801 7919			Multas		-----
Efectivo			TOTAL PAGADO		-----
Cheque No.			Banco		-----
S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

EL FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997