

REPUBLICA DEL ECUADOR
 GOBIERNO FEDERAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0017565

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990827753001 920078 TANIA MARIA S.A.
 GUAYAS 09 guayaquil 390 Guayaquil
 Avenida Carlos Julio Arosemena Km.2 204150
 Construccion de Edificios 50018 388
 Lola Montecedecca de Arcentales 0900872664

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	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Prestos anticipados	112	160.920	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	160.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terranos, edificios e instalaciones	121	20'903.404	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	125	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	20'903.404	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip.	512	-----
Gastos de organización y constitución	132	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	514	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	515	-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	516	-----
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	517	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	21'064.324	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	519	-----
Cuentas por pagar	201	27.320	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	523	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	524	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	27.320	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	525	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	526	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	530	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Provisiones deducibles	531	-----
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	27.320	Otros gastos de administración y ventas	532	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	534	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	535	-----
			Otros gastos no operacionales	536	-----



Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'037.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	-----		
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-----		
TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 310)	310	21'037.004	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-----		
		21'064.324	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-----		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-----		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-----		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-----		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (591-692 + 593)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.643	-----				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	210.643	-----				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 708	-----	LIBER. IMP. 731	-----	FECH. INC. 733	-----		
IMP. 709	-----	LIBER. IMP. 734	-----	FECH. INC. 743	-----		
IMP. 710	-----	LIBER. IMP. 735	-----		-----		
		No. TRAM. 732	-----		-----		
		No. TRAM. 742	-----		-----		
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				
			-----				
			(-) Anticipos pagados			770	160.920
			(-) Impuestos retenidos			771	-----
			SALDO A PAGAR			772	160.920
IMPUESTO A PAGAR			773	-----			
IMPUESTO PAGADO			774	-----			
TOTAL PAGADO			775	-----			
Nombre: Eddie Herrera Cédula: 7919			Notas en Cuentas (Cuentas)				
SI. -----	SI. -----	SI. -----	SI. -----				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1998

30-024-001843-6

Valor : S/.0**

06/ABR/1998 BAJA:0101 RES:4102