

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990360545001	02	EXPEDIENTE	952278	03	RAZON SOCIAL	TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. EUCALIPTO				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	2822-32	12	FAX	2539-24				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METALMECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO JULIO GONZALEZ DOLZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091602661-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	C.C.V	25	R.N.A.E.	206

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'473.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.384'614.308	
Inversiones financieras temporales	102	653'211.985	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'989.996	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.001'064.755	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'592.100	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'963.659	
Otras cuentas por cobrar	105	2.114'707.740	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	2.939'004.327		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	50'840.255
Inventario de suministros y materiales	108	876'120.463		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en:almacén	109	2.518'559.596	TOTAL INGRESOS	499	11.400'480.900	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	15'159.495	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	41'878.904	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	97'732.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.304'321.562	Inventario inicial de materia prima	505	1.779'033.418

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terreros, edificios e instalaciones	151	691'786.388	Compras de materia prima	506	623'561.638
Maquinarias; muebles, enseres y equipos	152	3.018'273.311	Importaciones de materia prima	507	8.343'976.724
Vehículos	153	234'604.974	(-) Inventario final de materia prima	508	2.780'068.059
Otros activos fijos	154	466.200	Mano de obra directa	509	338'538.589
(-) Depreciación acumulada	155	2.090'947.986	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292'347.781
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.854'182.887	Mano de obra indirecta	511	427'422.648

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56'817.220	Suministros y materiales	512	99'863.935
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'658.622
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'757.128
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	69'150.409
Otros activos no corrientes	165	29'021.331	Energía, agua y teléfono	516	376'863.072
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	588'599.384
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'838.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.244'343.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	133'477.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.206'273.710
Documentos por pagar	202	7.098'853.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.664'828.520
Provisiones sociales por pagar	203	65'236.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'096.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	538'792.346
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'600.000
Otros pasivos corrientes	208	- 0 -	Gastos de gestión	553	30'231.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.310'663.955	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'066.390

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'355.477
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.260'780.372	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'151.363
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.260.780.372	Intereses y comisiones	559	318'958.969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.571.444.327	Provisiones deducibles	560	255'836.753

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	267'332.535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.568.325.679
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	161'018.017	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.285'843.881	Pérdida por diferencias de cambio	572	98'757.381
Reexpresión monetaria	306	9'482.896	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	98'757.381
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	167'489.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'569.320
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'064.846	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.672.898.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.244'343.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104'958.522	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'285.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'267.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'809.309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	43'214.217
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'069.705
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'767.426
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'302.279

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50'840.255	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	4'067.220
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON. 0	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	27'724.175				
			(-) Impuestos retenidos			771	76'149.213				
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	96'038.742				
			IMPUESTO A PAGAR			773	- 0 -				
Nombre: 800 JORGE DOMINGUEZ			Interés por mora			774	- 0 -				
			Matr. No. 801 8532			Multa			775	- 0 -	
			TOTAL PAGADO			799	- 0 -				
Efectivo 0			Cheque No. 0			Banco 0			Notas de Crédito (cantidad) 0		
S/. 0			S/. 0			S/. 0			S/. 0		