

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 No. A00006520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990300545001	02 EXPEDIENTE	952278	03 RAZON SOCIAL	TALLERES METALURGICOS ZI (TALLE), S.A.
04 PROVINCIA	DEL GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. EUCALIPTO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	252232
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 CIUDADANA O PASAPORTE	091002001-U	
PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	5	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION
				63	23 OTROS
				0	24 AUDITOR EXTERNO
				C.C.V.	25 R.N.A.E
					200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	144'679.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'476'500.708
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.135'683.327	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'308.492	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51'399.414
Otras cuentas por cobrar	105	1.183'445.243	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.868'760.435	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	32'382.000
Inventario de suministros y materiales	108	1.170'397.248	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.174'654.289	TOTAL INGRESOS	499	13.457'483.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.866'654.325	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Tanques, edificios e instalaciones	151	960'354.951	Compra de productos terminados	502	650'496.895
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.354'732.446	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	272'487.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	2.939'004.327
(-) Depreciación acumulada	155	2.472'017.925	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.135'557.213	Importaciones de materia prima	507	13.594'155.602
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	3.813'409.144
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56'817.220	Mano de obra directa	509	250'988.393
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	375'046.024
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	507'730.743
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	129'670.513
Otros activos no corrientes	165	1'275.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'986.320
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	110'276.206
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58'092.220	Mantenimiento y reparaciones	515	40'170.892
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.060'303.758	Energía, agua y teléfono	516	359'736.510
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	337'257.126
Cuentas por pagar	201	685'163.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Deudas por pagar	202	8.720'776.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	54'426.046	Inventario inicial de productos terminados	520	2.518'559.596
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'386.108	(-) Inventario final de productos terminados	521	5.987'592.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.038'999.093
Otros pasivos corrientes	206	1.902'872.522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.417'623.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	401'819.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	9'002.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	1'042.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'896.899
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'543.542
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'963.136
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.417'623.920	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	75'152.328
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	501'681.520
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.226'102.101
Reservas	304	218'109.471	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.461'978.317	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	320'951.584	Pérdida por diferencia de cambio	572	77'268.587
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	211'504.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77'268.587
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'239.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115'113.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.042'679.838	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.060'303.758	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115'113.573
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'267.030
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'524.700
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	70'521.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'630.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'891.368

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	147'928.791	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'156.815	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51'497.045	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	70'521.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'630.469
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'891.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	32'382.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'590.500	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'171.019										
IMP. 730	-	-	IMP. 740	-	-	REEXP. MON.	-	-				
IMP. 740	-	-	REEXP. MON.	-	-							
REEXP. MON.	-	-										
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)												
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			23'956.749
Nombre			800			(-) Anticipos pagados			770			57'618.418
Matr. No.			801			(-) Impuestos retenidos			771			157'835.494
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR			772			157'835.494
Si.			Si. 1'627.302			IMPUESTO A PAGAR			773			-
						Interés por mora			774			1'022.671
						Multas			775			60.151
						TOTAL PAGADO			799			1'627.302
						Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
						PACIFICO			Si.			