FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
**EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A00027549**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 1791342133001 | 02 Jurisdicción 09123 | 03 Razón Social TAMS PTE HATZW AN ZAUTEN PROPIETARA [illegible]
04 Provincia PICHINCHA | 05 Cód. Actividad 17 | 06 Cantón QUITO | 07 Cód. Cantón 090 | 08 Parroquia QUITO
09 Calle SUECIA | 10 Número 377 | 11 Edificio 400550 | 12 Piso 5 | 13 Oficina 502
14 Cód. Actividad Sec. 00350 | 15 Cód. Contribuyente 352
16 Nombre del representante legal: [illegible] | 17 Cód. de nacionalidad del representante: 171002303
18 Cód. 20 Sociedad 1. | 21 Clasificación 7 | 22 Vigencia 22 | 23 Origen — | 24 Capital Extranjero 1 | 25 E.A.A.S.

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 755,053,362 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 320,350,073 | | 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 | 1,030,574,149 | | 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 | – |
| 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 Cía.) | 501 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – | | Compra de productos terminados | 502 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | 5,245,270 | | Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2,131,227,070 | | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – | | Compras de materia prima | 506 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 463,221,500 | | Importaciones de materia prima | 507 | – |
| Vehículos | 153 | – | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – | | Mano de obra directa | 509 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 25,339,538 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 356,221,062 | | Mano de obra indirecta | 511 | – |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | – |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 6,202,609,732 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – |
| Gastos de organización y consultoría | 162 | – | | 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 | 357,505,040 | | Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| (-) Amortización acumulada | 169 | 545,917,320 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 199 | 6,404,209,502 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)** | 179 | 8,902,529,434 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| Cuentas por pagar | 201 | 1,030,240 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 17,304,048 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 13,140,357 | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – | | Gastos de gestión | 533 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – | | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 31,574,654 | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | – |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 7,524,580,980 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | | Intereses y comisiones | 539 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – | | Provisiones deducibles | 540 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 7,524,580,980 | | Otros gastos de administración y ventas | 541 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 7,556,155,634 | | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1,343,373,000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – | | Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| Reservas | 304 | – | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)** | 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 | 1,343,373,000 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | – |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 8,902,529,434 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | – | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| 60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) | 702 | – | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)** | 590 | – |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | – | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | – |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | | *Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)* | 592 | – |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 706 | | 707 | | 709 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | – | NO. TRAM. | 732 | – | FECH.ING. | 733 | – | |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | – | NO. TRAM. | 742 | – | FECH.ING. | 743 | – | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | – |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | – |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así lo certifico bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Asociación TAMS - HRS - PSI
Geotécnica - CIC

Firma del contador

Representante Legal

Firma del contador

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION INFORMATICA

8 - ABR. 1999

Edison Vitari