



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990246580001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	21551		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 8'995.586	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 327'255.050
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 34'397.050	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1'185.973	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 40'653.375	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1'100'421.347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 301.871
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	600 327'556.921
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 26'637.063	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.153'096.007
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9'145.100	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 93'328.990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.299'063.540	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.100'421.347
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5'838.210	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 255'084.303	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 138'573.400	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 122'349.033	MANO DE OBRA DIRECTA	709 94'689.770
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 7'345.032
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 91'749.028	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 19'988.704
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 783.021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 10'478.725
AMORTIZACION ACUMULADA	366 391.510	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 14'377.893
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 92'140.539	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 27'914.845
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.513'553.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 57'863.663	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14'117.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 240'798.617
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 9'151.072	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	724 40'613.975
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3'101.170	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 15'646.137
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 84'233.546	GASTOS DE GESTION	726 ---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	727 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 216'466.776	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 13'929.096
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 2'093.151
LOCALES	412A ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 ---
EXTERNOS	412B ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	733 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 216'466.776	LOCALES	733A ---
TOTAL DEL PASIVO	420 300'700.322	AL EXTERIOR	733B ---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	734 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 20'744.360
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 93'026.719
RESERVAS	504 72'559.989	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 815'299.545	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 284'843.525	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 44'418.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (6'268.415)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (6'268.415)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.212'852.799	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.513.553.120	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(=) UTILIDAD	803 ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
<b>TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR Cía. Ltda.</b>  FIRMA GERENTE Matri No. <input type="text"/>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR Matri No. <input type="text"/>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> PAGO PREVIO 901 --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --- INTERESES POR MORA 903 --- MULTAS 904 --- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --- EFECTIVO SUCRES 910 --- CHEQUE SUCRES 911 --- DEBITO BANCARIO SUCRES 912 --- NOTA DE CREDITO SUCRES 913 No. --- COMPENSACION SUCRES 917 No. --- EFECTIVO DOLARES 918 --- CHEQUE DOLARES 919 --- DEBITO BANCARIO DOLARES 920 --- NOTA DE CREDITO DOLARES 921 No. --- COMPENSACION DOLARES 922 No. --- U.S. \$ 923 --- U.S. \$ 924 ---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 EN EL EXTERIOR ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815 ---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 ---
		(-) ANTICIPOS	817 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



SELLO Y FECHA DE RECEPCION