

Formulario de declaración de impuestos para el ejercicio 1999. Incluye secciones para identificación de la declaración, estado de situación, estado de resultados, y cálculos de impuestos. Se detallan ingresos, costos de ventas, gastos operacionales, y el monto final del impuesto a pagar.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
No. 0003155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 2155774

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990183690001
NOMBRE SOCIAL: TUBOTANT ORIBAS Y PRYVETOS S.A.
ESTADO: 2155774

300 ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 1.195'537.864
Inversiones financieras temporales: 1.144'248.260
Cuentas y documentos por cobrar (clientes): 263'804.545
Provisiones cuentas por cobrar: 283'982.644
Otras cuentas por cobrar: 2.486'476.242
Inventarios de materia prima: 263'804.545
Inventarios de productos en proceso: 283'982.644
Inventarios de suministros y materiales: 2.486'476.242
Inventarios de productos terminados en almacén: 4.652'734.586
Mercaderías en tránsito: 17'533.928

400 PASIVO CORRIENTE
Por pagar: 541'266.819
Otros por pagar: 1.107'740.461
Impuestos sociales por pagar: 165'587.887
Obligaciones (rentas e impuestos): 351'663.177
Otras pasivos corrientes: 2.166'258.344

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito no pagado: 25'000.000
Reservas: 267'288.719
Reserva por revalorización del patrimonio: 1.646'500.334
Reserva monetaria: 263'804.545
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores: 283'982.644
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta: 2.486'476.242
Total patrimonio neto: 4.652'734.586

600 INGRESOS
Ventas brutas con tarifa 10%: 3.321'001.128
Ventas brutas con tarifa cero: 17'628.800
Exportaciones: 279'779.460
Evaluaciones y rescuentos en ventas: 49'657.997
Ingresos por intereses en efectivo: 3.668'067.385

700 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA): 706'619.303
Compra de productos terminados: 101'878.232
Aplicaciones de productos terminados: 271'918.032
Inventario final de productos terminados: 124'540.017
Inventario inicial de materia prima: 137'084.229
Compra de materia prima: 176'876.361
Importaciones de materia prima: 84'752.279
Inventario final de materia prima: 1.488'146.681
Mancado de obra indirecta: 1.955'826.332
Mancado de obra directa: 763'649.008
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca: 183'769.913
Mancado de obra indirecta: 947'418.921
Mancado de obra directa: 142'112.838

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES
Ingresos (enero a diciembre): 4.723'493.682
Costos y gastos (enero a diciembre): 3.959'844.674
Utilidad: 763'649.008
Impuesto a la renta: 183'769.913
Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta: 947'418.921
Utilidad neta base para el 15%: 142'112.838

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
Total impuesto a pagar: 50'096.937
Intereses por mora: 50'096.937
Multa: 50'096.937
Total pagado: 50'096.937

1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
Efectivo sucres: 50'096.937
Efectivo dólares: 50'096.937
Cheque sucres: 50'096.937
Cheque dólares: 50'096.937
Debito bancario sucres: 50'096.937
Debito bancario dólares: 50'096.937
Nota de crédito sucres: 50'096.937
Nota de crédito dólares: 50'096.937

1100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
Efectivo sucres: 50'096.937
Efectivo dólares: 50'096.937
Cheque sucres: 50'096.937
Cheque dólares: 50'096.937
Debito bancario sucres: 50'096.937
Debito bancario dólares: 50'096.937
Nota de crédito sucres: 50'096.937
Nota de crédito dólares: 50'096.937

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. AO 0075034

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		CERO - AGRI	
01	0990183899001	02	215577403
03	05	06	09 06
04	06	07	08
05	09	10	11
06	12	13	14
07	15	16	17
08	18	19	20
09	21	22	23
10	24	25	26
01 0990183899001 02 215577403 03 05 06 09 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
06 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
07 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
08 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
09 21 22 23 24 25 26			
10 24 25 26			
11 26			
12 26			
13 26			
14 26			
15 26			
16 26			
17 26			
18 26			
19 26			
20 26			
21 26			
22 26			
23 26			
24 26			
25 26			
26 26			
27 26			
28 26			
29 26			
30 26			
31 26			
32 26			
33 26			
34 26			
35 26			
36 26			
37 26			
38 26			
39 26			
40 26			
41 26			
42 26			
43 26			
44 26			
45 26			
46 26			
47 26			
48 26			
49 26			
50 26			
51 26			
52 26			
53 26			
54 26			
55 26			
56 26			
57 26			
58 26			
59 26			
60 26			
61 26			
62 26			
63 26			
64 26			
65 26			
66 26			
67 26			
68 26			
69 26			
70 26			
71 26			
72 26			
73 26			
74 26			
75 26			
76 26			
77 26			
78 26			
79 26			
80 26			
81 26			
82 26			
83 26			
84 26			
85 26			
86 26			
87 26			
88 26			
89 26			
90 26			
91 26			
92 26			
93 26			
94 26			
95 26			
96 26			
97 26			
98 26			
99 26			
100 26			

Copia: Superintendencia de Compañías
Talla Editora S.A. R.U.C. 170071517001 RESOLUCION 007 96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION