

SRI		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL ANEXO UNICO - SOCIEDADES		00008926	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0000334625001		RAZON SOCIAL TANOTILIARIA ORPON C.LTDA	
EXPEDIENTE 234627					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	219.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,522.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	633.24	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS		18.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		1,541.58	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	852.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
390 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,479.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	(128.79)	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,350.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		50.17	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	11,203.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	677.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		50.17	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		331.52	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		569.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	677.65	GASTOS DE VIAJE		-	
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		80.37	
PRESTAMOS DE OTORGADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		19.54	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	677.65	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	347.60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5.64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,056.59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	9,134.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		484.99	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	484.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		484.99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,525.52	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,203.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		490.63	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		73.59	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUARANTIA PONCE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		484.99	
FIRMA CONTADOR: CHRISTIAN MONTIEL LEON		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
NOMBRE: GUARANTIA PONCE		EN EL PAIS		-	
C.I. 0904585148		EN EL EXTERIOR		-	
C.I. 0915200554		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		(73.59)	
PAGO PREVIO	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	102.85	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
INTERESES POR MORA	15.06	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		411.40	
MULTAS	33.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		102.85	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	151.85	(-) ANTICIPOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		102.85	
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
U.S.\$ 151.85	-			-	

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL ANEXO UNICO - SOCIEDADES
00008926
10 ENE. 2000
SRI