

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31305**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **C190145689001** 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES TINOCO RUBIRA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **3130**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

350 ACTIVO FIJO			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'206.540	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	0
VEHICULOS	353	26'346.739	0
ACTIVOS FIJOS	354	0	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15'580.456)	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>16'972.820</b>	<b>0</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'943.483	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(773.389)	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'170.094</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>18'142.914</b>	<b>0</b>

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	0
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	0	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	0	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	204.253	0
RESERVAS	504	1'982.830	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'782.987	0
REEXPRESSION MONETARIA	506	8.744	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	164.200	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>18'142.914</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>18'142.914</b>	<b>0</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	0

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)

Firma Representante Legal: *Mario Valencia*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 22226**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	0	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	0
INTERESES POR MORA	903	0	0
MULTAS	904	0	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	917	916	918	919	920
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	No.	No.	Sr.	Sr.	No.	No.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914	915	917	918	920	922	924	926	928	929
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	No.	No.	Sr.	Sr.	No.	No.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OPMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPUESTO POR DEFERENCIA S.A. DE R.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-7-29

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	0
EXPORTACIONES	603	0	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	0
OTRAS RENTAS	608	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	0
GASTOS DE GESTION	753	0	0
GASTOS DE VIAJE	754	0	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0	0
LOCALES	761	0	0
AL EXTERIOR	762	0	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	0
(-) UTILIDAD	801 - 802	0	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	816	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0	0
(-) ANTICIPOS	818	0	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

910 EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	917	916	918	919	920
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	No.	No.	Sr.	Sr.	No.	No.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

914 EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914	915	917	918	920	922	924	926	928	929
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	No.	No.	Sr.	Sr.	No.	No.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

916 EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
916	917	918	919	921	923	925	927	928	929
Sr.	Sr.	Sr.	Sr.	No.	No.	Sr.	Sr.	No.	No.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DEL PLAZA DE LAS AMERICAS  
 07 ABR. 2000  
 Oficina de Recepcion  
 Banco del Plazo de las Americas  
 35-020-000295-5  
 35-020-000295-5  
 AG. PLAZA DE LAS AMERICAS

31 OCT. 2000