

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390145701001 RAZON SOCIAL: TNDMAUS CTA. LTDA EXPEDIENTE: 35.314.96

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14'336.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	740'918.588
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7'868.700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	75'720.651	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'189.900	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38'450.053	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4'950.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	10'868.112
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	26'316.915	TOTAL INGRESOS	759'655.400
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162'963.594	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30'666.665
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	380'856.951
*MARNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	174'385.864	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	38'450.053
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'517.000	MANO DE OBRA DIRECTA	32'086.457
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(25'576.161)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	150'326.703	MANO DE OBRA INDIRECTA	57'042.417
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1'651.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6'168.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	30'977.241
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	17'543.783
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21'516.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'651.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4'950.000
TOTAL DEL ACTIVO	314'941.297	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39'990.165
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26'316.915
CUENTAS POR PAGAR	30'475.969	TOTAL COSTO DE VENTAS	547'131.211
DOCUMENTOS POR PAGAR	13'457.816	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	907.677	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50'058.548
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	9'160.224	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	58'496.552
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	55'568.153	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109'569.839	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'024.322
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'159.149
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'666.567
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	-
PRESTAMOS DE ENTIDADES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	1'582.318
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	109'569.839	PROVISIONES OBLIGACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	219'139.678	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38'683.580
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159'671.036
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIO	83'463.607	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	59'054.698	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPLENIMIENTOS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42'853.153
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	42'853.153	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	937'733.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	205'371.458	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	888'007.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314'941.297	(+) UTILIDAD	49'726.757
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'333.174
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	58'059.931
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8'708.990

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 42'853.153
 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 3'592.240
 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) 7'139.114
 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -
 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 39'306.279
 IMPUESTO A LA RENTA 5'895.942
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 33'410.337
 (-) ANTICIPOS -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6'657.288
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 26'753.049
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 761.346

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	
MULTAS	759.500	
TOTAL PAGADO	822 + 903 + 904	759.500

EFFECTIVO SUCS	CHEQUE SUCS	DEBITO BANCARIO SUCS	NOTA DE CREDITO SUCS	COMPENSACION SUCS
Si	Si	Si	No	No
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
Si	Si	Si	No	No
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.