



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 000136454

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO/DICBRE.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

RUC 0990628548001

RAZON SOCIAL TIMBIRICHI S. A.

EXPEDIENTE 40578

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'246.590	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	750.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	750.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'246.590	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'789.666	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4'789.666	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'019.864	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	573.544	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'446.320	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'482.576	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	471.800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	128.860	
PRESTAMOS DE ACREDITACION O GARANTIA	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	22.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	600.660	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'124.648	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'165.439	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'625.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	149.340	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	126.940	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'460.176	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	750.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'482.576	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	600.660	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	149.340	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.840	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	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 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
TIMBIRICHI S. A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	149.340	
FIRMA CONTRADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES SIN/PERSONAL	807	-	
Metr. No. 12.467			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	149.340	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	22.400	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.400	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRETES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRETES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	149.340	
DEBITO BANCARIO SUCRETES			IMPUESTO A LA RENTA	815	22.400	
NOTA DE CREDITO SUCRETES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	126.940	
COMPENSACION SUCRETES			(-) ANTICIPOS	817	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	22.400	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES			165 13:44:48 03/27/2000 0 0 mar gudo			

165 13:44:48 03/27/2000 0 0 mar gudo  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Trib. Imp. a la Renta y P  
Banco No. 37-001-012001-1  
S/ 22.400 BANCO BOLIVARIANO