

**MAYO A DICIEMBRE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990632286001** RAZON SOCIAL **TNESA S.A.**

EXPEDIENTE **40597**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	467,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	41.931,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	45.354,16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.442,56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.102,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.938,76</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.820,38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>144.130,37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.624,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.791,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>833,23</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	29.284,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>144.963,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	40.867,21	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>29.284,34</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363,39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.139,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	283,55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	142,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0,40	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	99.102,51	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>140.617,06</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	278,04
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	268,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	356,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.442,56
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>140.617,06</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.135,62
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	171,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	420	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.934,82</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	342,46	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.123,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	707,82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	460,93	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	99.990,92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.346,54</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	98.548,18
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>144.963,60</b>	(-) UTILIDAD	1.442,74
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	212,68
ANTICIPO PROXIMO AÑO	28,47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>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)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.655,42
<i>[Firma Representante Legal]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	248,31
<i>[Firma Contador]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. <b>1414</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	707,81
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	125,79	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	165,54
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>125,79</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	542,28
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	81,34
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	460,94
COMPENSACION SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	175,85
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	125,79	TOTAL RENTA	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	94,51
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

