REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DEC

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00034351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674302001	02	EXPEDIENTE	4116088	03	RAZON SOCIAL	TIP'S TRANSACCIONES INTERNACIONALES Y PANAM						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA MZ. M VILLA 6				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288441	12	FAX	281214
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. DE LICORES, PERFUMES E INMOB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARRIN RIVADENEIRA BORIS ENRIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906343976						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'292.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	88'419.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	88'419.911	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'074.253	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'366.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	307'613.511	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'212.330	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	166'746.583	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(163'908.034)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'664.390	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'842.607	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'547.072	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	82.066	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(7'503.559)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'968.186	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'999.013	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'353.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	5'682.769	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30'459.258	
Otros pasivos corrientes	206	4'148.858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'615.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'287.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'928.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'811.665	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143'794.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	931.664	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	143'794.060	Otros gastos de administración y ventas	561	33'810.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'081.234	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'556.721	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'572.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	24.326	
Reservas	304	2'464.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.326	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'328.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(161.136)	
Reexpresión monetaria	306	122'783.343	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'069.706	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'161.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'917.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'999.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1161.136	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'819.247
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'819.247

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
---------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)					TOTAL COMPENSACIONES	760
					(-) Anticipos pagados	770
					(-) Impuestos	771
					SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>					IMPUESTO A PAGAR	773
					Interés por mora	774
Nombre: 800 Otto Arce Matr. No.: 801 0.30827					Multas	775 1.000
TOTAL PAGADO					799	1.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	-	-	-