



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FOMULALABO UNICO, SOCIEDADES

No. 200026013

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990783640001 RAZON SOCIAL TINOBELTARZA NETWORK S.A. EXPEDIENTE 42908

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	645.758	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.787.064	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.432.822	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO FIJO	326	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	14.763.913.415	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	340	14.763.913.415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.787.346.237	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER...
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	452.021.002	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	452.021.002	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES EN AMORTIZACIONES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES EN AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	430	452.021.002	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.227.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.841.820.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.266.620.235	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(115.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14.335.325.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	14.787.346.237	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MAEN CASTRO P.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR CARLOS CHIRIBOGA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
C.I. 0900666843			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
C.I. 0903355030			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES
			COMPENSACION DOLARES
U.S.\$			U.S.\$

