

0 005679

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0990578935001

RAZON SOCIAL

CORPORACION DE LOS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1.999	NR. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	-------	---------------------------------

EXPEDIENTE 4697-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000
350 ACTIVO FIJO	
INMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	95'391.800
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMBERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22'420.650
TOTAL ACTIVO FIJO	72'971.150
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	45'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	121'071.150

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	86'013.962
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86'013.962
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50'607.648
REFEXPRESION MONETARIA	20'550.460
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'057.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121'071.150

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO FRENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON exactos y veraces.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 18.091

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
S/	S/	S/	No.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S\$	U.S\$	U.S\$	No.	No.

ESTA ES UNA DECLARACION SOLO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

TANDECTORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - Revision: 3385 - 29/07/95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1.999	NR. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	-------	---------------------------------

EXPEDIENTE 4697-87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DEVOLUCIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXEMPTOS	EXENTOS NO GRAVADOS
DEVOLUCIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
EXEMPTOS	OTRAS RENTAS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	

900 GASTOS DE OPERACIONES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	

1000 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	

1100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	

1200 GASTOS NO OPERACIONALES

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INTERESES	

1300 GASTOS NO OPERACIONALES

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	

1400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	

<tbl_r cells="2" ix="3