

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791281748001	202 RAZON SOCIAL	TRIBASACOLISA C.A.	203 EXPEDIENTE	48694
---------	---------------	------------------	--------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,056'310.454
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,182'302.879
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,320'490.300
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2,111'084.903)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,596'954.581
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7'832.493
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	163'018.408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,215'824.212

350 ACTIVO FIJO		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,513'636.228
OTROS	353	302'544.356
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	264'582.149
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(930'693.005)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,150'069.728

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,758'891.823
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	25,588'027.497
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(42,406'947.811)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26,939'971.509
TOTAL DEL ACTIVO	370	104,305'865.449

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,211'480.407
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23,149'022.499
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	138'914.594
ASIVOS CORRIENTES	406	359'798.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	24,859'215.852

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44,729'453.046
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	44,729'453.046
TOTAL DEL PASIVO	420	69,588'668.898

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28,621'610.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,642'631.010
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,388'452.832
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45,158'591.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34,717'196.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,305'865.449

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **928 24774**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
910	911	912 - 913	914	915
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24,072'982.680
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(18'335.900)
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	330'453.501
OTRAS RENTAS	608	5,234'625.882
TOTAL INGRESOS	609	29,619'726.163

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	95'542.467
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	282'521.664
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,206'236.708
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	96'892.842
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,215'659.320
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	5,896'853.001

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,354'290.159
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	209'160.270
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	347'849.564
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	532'485.648
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	409'250.808
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,110'354.844
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3,474'408.408
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	3,038'783.886
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	394'251.899
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	1,870'835.486

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	3,319'923.114
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	2,350'244.271
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35,969'678.843
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	35,969'678.843

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	35,969'678.843
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 - 919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION DE CREDITO
28 ABR 2000
Carmen Lasso

BANCO POPULAR
MATRIZ
APR 04 2000
Caja 211
Ma. José Arias