

10021809

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55740

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU0990938849001

RAZON SOCIAL INVERSIONES TANUCCI S. A.

EXPEDIENTE 55740

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

23'202.876

CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	32'667.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	32'667.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	

## 350 ACTIVO FIJO

23'596.973

71'446.833

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IESS, GASTOS 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	

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

94'649.709

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTO DE VENTAS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4'200.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	858.643	

ESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

5. PASIVOS CORRIENTES

5. PASIVO CORRIENTE

5. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

6. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMIENTO

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

5.058.643

10021810

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938849001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES TANUCCI S. A.

EXPEDIENTE 55740

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	39'436.179	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	65'333.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	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	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	65'333.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS/HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39'436,179	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
350 ACTIVO FIJO	145'417.023	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	39'738.796	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	105'678.227	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	145'114.406	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	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL DEL ACTIVO	145'114.406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400 PASIVO CORRIENTE	7'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'292.267	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2'800.000	
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'098.463	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
RECACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'390.730	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37'605.768	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	7'174.618	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'376.096	
RENTACIONES DE ACCIONISTAS NO CASA MATERIA	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---	
TOTAL DEL PASIVO	12'390.730	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	5'272,800	
500 PATRIMONIO NETO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
RESERVAS	4'556.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	111'464.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'103.718	
REEXPRESION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	98'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'178.061	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	82'718.221	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'525.120	(=) UTILIDAD	15'281.779	
TOTAL PATRIMONIO NETO	132'723.676	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145'114.406	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	15'281.779	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'292.267	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'103.718	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	---	
Matri No.	12.061	EN EL EXTERIOR	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'528.178	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
INTERESES POR MORA	1'286.331	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	
MULTAS	174.684	= UTILIDAD GRAVABLE	8'575.540	
TOTAL PAGADO	385.899	IMPUESTO A LA RENTA	1'286.331	
	1'846.914	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7'289.209	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) ANTICIPOS	---	
S/	S/	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
DEUTSCHES DOLARES	CHEQUE DOLARES	TOTAL RENTA	1'286.331	
U.S \$	U.S \$	TOTAL SALDO A FAVOR	7'289.209	
DEBITO BANCARIO SUCRES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
S/	S/	S/	S/	
DEUTSCHES DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 SOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10021811

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990938849001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES TANUCCI S. A.

203 EXPEDIENTE 58740

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	928.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,306.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	1,306.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	928.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	3,801.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
ESTUCOS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	943.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO FIJO	369	2,857.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,785.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	168.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	36.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	34.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	725	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	726	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	202.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	752.12	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	143.49	
OTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	47.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	733	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---	
TOTAL DEL PASIVO	436	202.35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	120.43	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,399.56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	142.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,994.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	207.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	207.12	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,583.64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3,785.99	(-) UTILIDAD 801 - 802	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	---	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	---	
Matri No. 12.061			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---	
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				822	---	
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES	823	---	
CHEQUE SUCRES				824	---	
			No.	825	---	
			S.	826	---	
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES	827	---	
CHEQUE DOLARES				828	---	
			No.	829	---	
			S.	830	---	
10.00 U.S			U.S	831	---	
			U.S	832	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 12.061

10021812

## RESOLUCION 001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938849001

RAZON SOCIAL INVERSIONES TANUCCI S. A.

EXPEDIENTE 55740

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,577.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
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	---
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,577.45</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,816.68
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	1,589.55
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,227.13</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>

## TOTAL DEL ACTIVO

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,804.58</b>
-------------------------	-----------------

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	280.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	91.69
(-) GACIONES: IESS E IMPUESTOS	123.94
ACACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>495.63</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
DEBTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>

## TOTAL DEL PASIVO

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>495.63</b>
-------------------------	---------------

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	182.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,458.58
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	207.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	261.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,308.95</b>

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,804.58</b>
----------------------------------	-----------------

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	18.00
----------------------	-------

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 CONTADOR

Matri No. 12.061

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	51.45
MULTAS	6.99
TOTAL PAGADO	15.44
	73.88

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	---	No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 73.88

U.S. \$

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061

12.061