

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991167625001** 202 RAZON SOCIAL **TANECORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **65480**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	157.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	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	85.54	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	25.66	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	53.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	57.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	215.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALS	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
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	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	215.04	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	215.04	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

Carlos Juan Manuel FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Arturo FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **6806**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	10.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10.00	
EFFECTIVO SUCHES	910	-	CHEQUE SUCHES	911
DEBITO BANCARIO SUCHES	912 - 913	-	NOTA DE CREDITO SUCHES	914
COMPENSACION SUCH	915	-		
EFFECTIVO DOLARES	916	10.00	CHEQUE DOLARES	917
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	920
COMPENSACION DOLA	921	-		

