

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09912222350042 EXPEDIENTE 66838 03 RAZON SOCIAL: TULIPANESA S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 06 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE TRANSVERSAL - LOS CEIBOS 10 NUMERO 112 11 TELEF. 354-326 12 FAX --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA NO ESPECIFICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHANNES STROOMER 17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908754187  
 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'024.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	230'954.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	230'954.091
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	230'954.091
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	4'812.918	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'837.737	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'540.074	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'205.106	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'334.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	25'819.037	Señales de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y Beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	22'376.497	Otros gastos operacionales	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'442.540	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'615.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	22'247.516	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'508.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	123.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'247.516	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'425.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	915.126
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.749.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'247.516	Otros gastos de administración y ventas	561	139'685.725
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225'408.175
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'826.861
Reservas	304	749.336	Otros gastos no operacionales	573	807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'329.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'827.668
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'718.248
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'288.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'367.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'718.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'615.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'718.248
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.562
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'288.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.152	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	486.152	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	429.562

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	86...
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 J. Acosta		SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 0.8721		IMPUESTO A PAGAR	773	341.179
Efectivo		Interés por mora	774	20.471
Cheque No. 815129		Multas	775	10.235
Banco		TOTAL PAGADO	799	371.885
Notas de Crédito (cantidad)				--

ABN AMRO BANK S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION 20 ABR. 1999 RECIBIDO CON PAGO

Exp. 1999