FORMULARIO 101-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES
FAMILIAS Y SUCESIONES INDIVISAS
EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991260005001	8196	TINATOR S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
VICTOR MANUEL RENDON Y P.CARBO		403	009054	811825			
COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES		3101	388				
GUSTAVO AMADOR LEON				0904133717			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales		----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		9'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		----	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables		----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar		8'621.363	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima		---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso		---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales		---	Otras rentas		858.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen					10'458.648
Mercaderías en tránsito		---	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Gastos anticipados		---	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes		65'288.779	Importaciones de productos terminados		---
		73'910.142	(-)Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones		434'137.262	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos		---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos		---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada		(55'453.989	Depreciación de maquinaria, equip. y gastos de fra.		---
		378'683.273	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo		1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución		---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros		---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones		---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes		---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada		---	Inventario inicial de productos en proceso		---
		1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso		---
		454'093.415	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar		158'470.501			---
Documentos por pagar		---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
Obligaciones: IESS e impuestos		171.219	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes		---	Agua, luz, teléfono, telex y fax		---
		158'641.720	Impuestos, contribuciones y otros		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		10'210.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211'629.195	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz		---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas		---	Intereses y comisiones		---
Otros pasivos a largo plazo		---	Provisiones deducibles		---
		211'629.195	Otros gastos de administración y ventas		---
		370'270.915			10'210.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito v/o asignado		2'000.000	Pérdida en venta de activos		----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencia de cambio		----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		---	Otros gastos no operacionales		----
Reservas		---			----
Reserva por revalorización del patrimonio		1'887.867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		248.648
Reexpresión monetaria		79'785.696	(+) Gastos no deducibles (en el país)		----
Otros superávits		---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(37.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		186.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)		248.648
		83'822.500	(-) Participación 15% de trabajadores		----
		454'093.415	(-) 85% Dividendos percibidos		----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		----
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		----	(-) Reinversiones y leyes de fomento		----
Total impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)		---			248.648
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		----	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		62.162
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)		186.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-----	----		-----		----

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	---		----		-----		----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	62.162
			----		-----		----		-----

								(-) Anticipos pagados	-----
								(-) Impuestos retenidos	-----

									62.162
									107.120
									59.675
								TOTAL PAGADO	228.957

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Nombre: ROSARIO FRANCO
Registro: 021478
Cheque No. 001091 | Banco: PACIFICO | Nota de crédito (contribuyente): -----

-----	S/. 228.957	PACIFICO	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Taxid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO 23/NOV/1999
30 - 001 - 413540 - 4
Valor : S/.228.957** CAJA:0261 REF:5507910